

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 644 del 07-11-2016
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2016
CIG: ZD31B295CB - CUP: B59J16000280006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 901 del 16-09-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di IL GUELFO BIANCO SRL;

VISTO l'ordine prot. n. 0021145/A3 del 19-09-2016 relativo all'organizzazione della cena del 20-09-2016 in occasione dell'incontro di lavoro preparatorio all' Informal meeting delle Agenzie Nazionali 2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da IL GUELFO BIANCO SRL n. 512 del 20-09-2016 per un importo di Euro 231,99 (Inclusa Iva) ns prot. 0025589/A2 del 02-11-2016;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 123 / 1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Socrates" dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 3892.1 del 20-09-2016;

CONSIDERATO l'art.4 comma 4 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da IL GUELFO BIANCO SRL n. 512 del 20-09-2016 per un importo di Euro 231,99 (Inclusa Iva) nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. xxxxxxxxxxxxxxxx

Dispone inoltre la rideterminazione, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.R. n.367 del 20 aprile 1994, dell'impegno di spesa n. 3892.1 del 20-09-2016 da Euro 232,00 a Euro 231,99.

SARA PAGLIAI