

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017/1361 del 12-07-2017

CIG: Z4219C2658 - CUP: B59J16000280006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto n. 588 del 01/06/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore della società CULLIGAN BW S.r.l. da imputare sul capitolo di bilancio 113/2 “*Acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale tecnico*” nonché sul capitolo di bilancio 123/1 “*Spese per il funzionamento dell’Agenzia Nazionale Socrates*”;

VISTA la fattura elettronica emessa da CULLIGAN BW S.r.l. n. V3-78424/2017 del 30-06-2017 per Euro 146,40 relativa alla consegna di n. 15 boccioni di acqua potabile e n. 15 risme di bicchieri di plastica;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso 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 113/2 dell’e. f. 2016, “*Acquisto di materiale di consumo e noleggio materiale tecnico*” impegno di spesa n. 2482.1 del 21.06.2016, nonché sul capitolo di bilancio 123/1 dell’e.f. 2016 “*Spese per il funzionamento dell’Agenzia Nazionale Socrates*”; impegno di spesa n. 2484.1 del 21.06.2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CULLIGAN n. **V3-78424/2017** del **30-06-2017** per un importo di **euro 146,40** nonché 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. **IBSS9N0200802515000103370967**

Dr.ssa RITA BENABEI

D

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D. Lgs. 12/02/93 n. 39, art.3, co.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. Lgs. 82/2005.