

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 397 del 20-07-201

CIG: Z4219C2658

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto nr. 588 del 01/06/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di CULLIGAN BW Srl sui capitoli di bilancio nn. 113/2 e 123/1;

VISTA la fattura elettronica emessa da CULLIGAN BW Srl n. V3-77504 del 30-06-2016 di € 292,80;

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 n. 1);

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 "*Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico*" dell' e. f. 2016 , impegno di spesa n. 2482.1 del 21/06/2016 per euro 146,40;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CULLIGAN BW Srl n. V3-77504 del 30-06-2016 per un importo di **euro 146,40** sul capitolo di bilancio 113/2 "*Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico*" 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. 159802008025398010257043.

Dr.ssa Valentina Cucci