

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1095 del 15-05-2017

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 di CULLIGAN BW S.r.l. da imputare sul capitolo di bilancio 113/2 "*Acquisto di materiale di consumo e noleggio di 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. V3-48560 del 30-04-2017 per Euro 244,00 relativa alla consegna di n. 25 boccioni di acqua potabile nonché di n. 25 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 Regularità 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 di materiale tecnico*" e capitolo di spesa 123/1 dell'e.f. 2016 "*Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Socrates*" impegno di spesa n. 2482.1 e 2484.1 del 21.06.2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CULLIGAN BW S.r.l. n. V3-48560 del 30-04-2017 per un importo di euro 244,00 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. ITB59N0200802515000103370697.

Dr.ssa Valentina Cucci

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