

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017/23 del 16.01.2017

CIG: Z781C141F4 - CUP: B55I15000360001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 1145 del 18.11.2016 con il quale si impegnava la spesa di € 1.566,48 in favore di RBR ALTAIR SRL (allegato);

VISTO l'Ordine diretto di Acquisto (OdA) effettuato sul MePA n. 3307437 del 13.12.2016, rif.to ns. prot. n. 30324 del 13.12.2016 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da RBR ALTAIR SRL n. 1/PA/2017 del 10.01.2017 di € 1.566,48;

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 e dal verbale di collaudo del referente tecnico (allegati);

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 di RBR ALTAIR SRL (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, progetto "Architetture Scolastiche", CUP: B55I15000360001, impegno di spesa n. 5884.1 del 01.12.2016;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da RBR ALTAIR SRL n. 1/PA/2017 del 10.01.2017 per un importo di euro 1.566,48 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul seguente conto corrente dedicato n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

DOTT.SSA VALENTINA CUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 e rispettive

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Progetto: ARCHITETTURE SCOLASTICHE - CUP: B55I15000360001
Ordine MePA n. 3307437 del 13.12.2016 ns. prot. n. 30324 del 13.12.2016 - Decreto 1145 del 18.11.2016 - impegno di spesa n. 5884 del 01.12.2016 upb 113.2
Oggetto: Fattura fornitura vari prodotti HD per produzione materiali multimediali nell'ambito delle attività del Progetto "Architetture Scolastiche"
CIG : Z781C141F4 DITTA: RBR ALTAIR SRL
Responsabile del Procedimento: VALENTINA CUCCI

Con riferimento al pagamento della fattura n. 1/PA/2017 del 10.01.2017 di € 1.566,48 (inclusa IVA 22%) emessa dalla Ditta RBR ALTAIR SRL, si attesta che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto/ordine di cui all'oggetto.

Si allega altresì il verbale di collaudo reso dal Referente tecnico dott. Leonardo Tosi.

16.01.2017

Il Responsabile del Servizio
Funzionario Nucleo Territoriale Centro
Dott.ssa Valentina Cucci

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Non si segnalano variazioni rispetto al preventivo/ordine in oggetto.

Si segnala che le fatture sono state emesse per minori quantità di servizi/forniture richieste rispetto a quelle indicate nel preventivo/ordine e che in base alle condizioni contrattuali l'importo complessivo da pagare è pari ad euro, come risulta dal modulo allegato.

Si segnala che le fatture sono state emesse per maggiori quantità di servizi/forniture richieste rispetto a quelle indicate nel preventivo/ordine e che in base alle condizioni contrattuali l'importo complessivo da pagare è pari ad euro, come risulta dal modulo allegato.

16.01.2017

Il Responsabile del Servizio
Funzionario Nucleo Territoriale Centro
Dott.ssa Valentina Cucci

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

Verbale di collaudo acquisto vari prodotti HD necessari per la produzione di materiali multimediali connessi alle attività svolte nel progetto "Architetture Scolastiche" - CIG: Z781C141F4 - CUP: B55I15000360001

Il sottoscritto Leonardo Tosi, in qualità di Referente del progetto di ricerca "Architetture Scolastiche", ha proceduto alla verifica ed al collaudo dei seguenti prodotti forniti dalla ditta RBR ALTAIR SRL e relativi alla fattura n. 1/PA/2017 del 10.01.2017 di € 1.566,48 IVA inclusa:

<u>QUANTITA'</u>	<u>DESCRIZIONE PRODOTTO</u>	<u>IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA</u>
1	LEXAR PROFESSIONAL SCHEDA SDHC 32 GB	€ 25,00
2	LEXAR PROFESSIONAL SCHEDA SDXC 64 GB	€ 76,00
2	HARD DISK ESTERNO SAMSUNG M3 1 TB 2.5"	€ 110,00
1	RODE MICROFONO DIREZIONALE NTG2 + PARAVENTO PROFESSIONALE MOVO WAST220	€ 223,00

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

20	FLASH DRIVE USB3.0 8GB KINGSTON DATATR	€ 120,00
1	CANON EOS M10 + EF-M 15-45MM F/3.5-Nero	€ 370,00
3	HARD DISK ESTERNO MAXTOR 3.5" 4 TB	€ 360,00

Il sottoscritto ha constatato la piena efficienza del materiale acquistato che risulta qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito e risulta esente da difetti, menomazioni o vizi che possono pregiudicare il pieno impiego.

13.01.2017

Il referente del progetto "Architetture Scolastiche"

Dott. Leonardo Tosi



Il Responsabile Unico di Procedimento

Dott.ssa Valentina Cucci

