

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 678 del 18-11-2016

PROGETTO: EPALE 2016

CIG: ZEA1B0869E - CUP: B59G16000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 872 del 09-09-2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di FONDAZIONE EDMUND MACH;

VISTO l'ordine ns. prot. 0021633/A3 del 23-09-2016 relativo all'affidamento del servizio di affitto sale e degustazione dei prodotti locali;

VISTA la fattura elettronica emessa da FONDAZIONE EDMUND MACH n. 1014000323/PA del 03-10-2016 per un importo di Euro 140,30 (inclusa Iva) ns. prot. 0027636/A2 del 16-11-2016 relativa all'affitto sala per Seminario Nazionale Epale;

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. 4062.1 del 22-09-2016;

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

### **dispone**

la liquidazione della fattura emessa da FONDAZIONE EDMUND MACH n. 1014000323/PA del 03-10-2016 per un importo di Euro 140,30 (inclusa Iva) 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 XXXXXXXXXXXX

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. 4062.1 del 22-09-2016 da Euro 622,20 a Euro 439,20

**SARA PAGLIAI**

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.