

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 559 del 17-03-2017
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017
CIG: Z881D35337 - CUP: B59G17000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 36 del 09-02-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di DAY RISTOSERVICE SPA;
VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3525672 prot. 0003777/E4 del 22-02-2017 relativo all'acquisto di buoni pasto per il personale dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus di Firenze;
VISTA la fattura elettronica emessa da DAY RISTOSERVICE SPA n. V0-21682 del 24-02-2017 per un importo di Euro 39.208,00 (Iva inclusa) prot. n. 0005209/A2 del 10-03-2017;
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 112 / 9081 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 299.1 del 20-02-2017;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da DAY RISTOSERVICE SPA n. V0-21682 del 24-02-2017 per un importo di Euro 39.208,00 (Iva inclusa) nonchè 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. IT60V0638502452223201983142

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.