

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1238 del 13-06-2017

PROGETTO: ETWINNING 2017

CIG: Z421DB33CD - CUP: B59G17000010007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 263 del 25-05-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.;

VISTO il documento di stipula del contratto n. 1560924 ns. prot. 0012925/E4 del 31-05-2017 per acquisto dispositivi tecnologici quali Kit per Ambasciatori eTwinning;

VISTA la fattura elettronica emessa da T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. n. 515/E del 31-05-2017 per un importo di Euro 2.215,48 (Iva inclusa) ns. prot. 13969/C4 del 08-06-2017;

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 113 / 952 "beni per attività di rappresentanza" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 1578.1 del 30-05-2017;

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

### **dispone**

la liquidazione della fattura emessa da T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. n. 515/E del 31-05-2017 per un importo di Euro 2.215,48 (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.IT54Z0503421564000000001881

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. 1578.1 del 30-05-2017 da Euro 2.626,36 a Euro 2.215,48 in quanto Euro 410,88 non sono dovute.

**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.