

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1235 del 12-06-2017
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017
CIG: ZB01E0BEC6 - CUP: B59G17000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 154 del 04-04-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di LYRECO ITALIA SRL;
VISTO l'ordine prot. n. 0009682/E4 del 02-05-2017 relativo all'affidamento dei servizi di fornitura di prodotti di cancelleria e materiale facile consumo per l'Agenzia Erasmus Plus di Roma;
VISTO la rettifica del suddetto ordine trasmessa tramite pec ns prot. 0009903/E4 del 04-05-2017;
VISTA la fattura elettronica emessa da LYRECO ITALIA SRL n. 0010002626 del 31-05-2017 per un importo di Euro 585,75 (Iva inclusa) ns. prot. 0013757/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 / 902 "carta, cancelleria e stampanti" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 986.1 del 27-04-2017;
CONSIDERATO l'art.4 comma 4 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da LYRECO ITALIA SRL n. 0010002626 del 31-05-2017 per un importo di Euro 585,75 (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. XXXXXXXXXX
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. 986.1 del 27-04-2017 da Euro 669,19 a Euro 585,75 in quanto Euro 83,44 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.