

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 601 del 15-03-2018
PROGETTO: ETWINNING 2017
CIG: ZA62101793 - CUP: B59G17000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 799 del 11-12-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di AMILON;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0033161/E4 del 15-12-2017 per l'affidamento del servizio di acquisto di gift card online quali premi per i Quality Label Nazionali eTwinning;

VISTA la fattura elettronica emessa da AMILON n. 5/PA del 19-12-2017 per un importo di Euro 4.982,00 ns. prot. 0006105/C4 del 13-03-2018;

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. 6513.1 del 14-12-2017 per un importo di Euro 4.980,00;

DATO ATTO che è stato assunto un impegno ad integrazione necessario a coprire integralmente l'importo fatturato sul capitolo di bilancio 112 / 918 "imposta di registro e di bollo" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 569.1 del 14-03-2018 per un importo di Euro 2,00;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da AMILON n. 5/PA del 19-12-2017 per un importo di Euro 4.982,00 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett.a) D.P.R. n.633/1972 la prestazione del servizio è fuori campo Iva) 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. xxxxxxxxxxxx

STEFANIA DE LELLIS

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.