

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1290 del 17-05-2019  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018  
CIG: Z0B248D2A9 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 596 del 08-08-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di LEONELLI LEONARDO;

VISTO il contratto ns. prot. n. 0021831/E4 del 07-08-2018 per incarico per la redazione della progettazione esecutiva cantierabile e direzione dei lavori inerente i lavori strutturali abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede Erasmus Plus di via Lombroso 6/15 Firenze;

VISTA la fattura elettronica emessa da LEONELLI LEONARDO n. 1/PA del 04-04-2019 per un importo di Euro 1.484,68 inclusa Iva 22%, cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d'acconto al 20% ( ns. prot. 0012550/C4 del 04-05-2019);

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 il certificato di regolarità contributiva dell'Arch. Ing. LEONELLI LEONARDO ns. prot. 0021318/E4 del 01-08-2018, 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 / 928 "incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 3504.1 del 27-08-2018;

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da LEONELLI LEONARDO n. 1/PA del 04-04-2019 per un importo di euro 1.484,68 inclusa Iva 22%, cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d'acconto al 20%, 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

**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.