

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 475 del 11-02-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018
CIG: ZE52505740 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 781 del 26-09-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di MAGGIOLI S.P.A.;

VISTI i moduli di iscrizione a Maggioli S.p.A sottoscritti con firma digitale ns. prot. 0026826/E4 del 28-09-2018 per iscrizione al corso dal titolo “Le procedure semplificate sottosoglia e gli affidamenti diretti dopo l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC. N.4”, che si è tenuto a Firenze il 02-10-2018;
VISTA la fattura elettronica emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0004500137 del 29-01-2019 per un importo di Euro 2.340,00 (IVA esente ai sensi del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.) ns. prot. 0002352/C4 del 30-01-2019;

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 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 / 910 “acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.” dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 4134.1 del 27-09-2018;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0004500137 del 29-01-2019 per un importo di Euro 2.340,00 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.