

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 119 del 18-01-2019
PROGETTO: ETWINNING 2018
CIG: Z68256826E - CUP: B59G17000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 943 del 22-10-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di HOFI STUDIO S.R.O.;

VISTO l'ordine ns. prot. 0031337/E4 del 25-10-2018 per l'acquisto e la spedizione di n. 224 etwinning pack destinato alle scuole che hanno ottenuto il certificato di scuola etwinning;

VISTA la fattura emessa da HOFI STUDIO S.R.O. n. H18524 del 18-12-2018 per un importo di Euro 7.255,74 ns. prot. 0040830/C4 del 20-12-2018;

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);

ACQUISITA l'autocertificazione di regolarità contributiva del fornitore estero tramite posta raccomandata ns. prot. 0009476/E4 del 17-04-2018, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 945 "trasporti, traslochi e facchinaggio" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 4963.1 del 23-10-2018 per un importo di Euro 2.981,44 e sul capitolo di bilancio 113 / 952 "beni per attività di rappresentanza" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 4962.1 del 23-10-2018 per un importo di Euro 4.274,30;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da HOFI STUDIO S.R.O. n. H18524 del 18-12-2018 per un importo di Euro 7.255,74 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 estero, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

STEFANIA DE LELLIS