

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1065 del 08-04-2019

CIG: Z572730C39 - CUP: B59B17000030006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 5476 del 25/02/2019 con il quale si impegnava la spesa di euro 661,44 (Iva assolta dall'editore ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972) in favore di CELDES SRL per la fornitura di n. 17 libri;

VISTA la fattura elettronica emessa da CELDES SRL n. 2019/3824 del 01-04-2019 di importo pari a euro 513,34 relativa alla consegna di 11 dei 17 libri richiesti;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso 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 113/1900 "Giornali e riviste", Voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.01.000, Missione: Ricerca e innovazione, Programma 1): Ricerca per la didattica a valere sul progetto PON MODELLI INNOVATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, CUP: B59B17000030006, CODICE PROGETTO: 10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 dell' e. f. 2019 , impegno di spesa n. 540.1;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CELDES SRL n. 2019/3824 del 01-04-2019 per un importo di euro 513,34 (Iva assolta dall'editore ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/1972) 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, in allegato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI**

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.