

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1193 del 02-05-2019
PROGETTO: ETWINNING 2019
CIG: ZA92796273 - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 170 del 25-03-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di BARBIROTTI VIAGGI;
VISTO la stipula della trattativa diretta n.859010 ns. prot. 0010453/E4 del 09-04-2019 per affidamento dei servizi catering e di ristorazione in occasione del TTI eTwinning nei giorni 16-17 Aprile 2019 a Fisciano;
VISTA la fattura elettronica emessa da BARBIROTTI VIAGGI n. 78TER del 17-04-2019 per un importo di Euro 3.327,50 ns. prot. 0011500/C4 del 18-04-2019;
CONSIDERATO che BARBIROTTI VIAGGI ai sensi dell'art. 74 ter del D.P.R. n. 633/72 rientra nel regime del margine;
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 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 1289.1 del 03-04-2019;
CONSIDERATO l'art.4 comma 4 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da BARBIROTTI VIAGGI n. 78TER del 17-04-2019 per un importo di Euro 3.327,50 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.

Dispone inoltre la rideterminazione, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.R. n..367 del 20 aprile 1994, dell'impegno di spesa n. 1289.1 del 03-04-2019 da Euro 3.806,40 a 3.327,50 in quanto Euro 478,90 non sono dovuti.

STEFANIA DE LELLIS