

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1332 del 28-05-2019
PROGETTO: ETWINNING 2019
CIG: 7870767A64 - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 300 del 08-05-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di NONSOLOMEETING NSM GROUP SRL;

VISTA la stipula della trattativa diretta n.898187 ns. prot. 0013450/E4 del 13-05-2019 per affidamento dei servizi alberghieri, di catering e di ristorazione in occasione del seminario residenziale bilaterale Italia - Germania tenuto il 13-15 Maggio 2019 a Milano;

VISTA la fattura elettronica emessa da NONSOLOMEETING NSM GROUP SRL n. FVS1 del 15-05-2019 per un importo di Euro 22.117,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0014387/C4 del 21-05-2019;

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 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. 1861.1 del 10-05-2019 per un importo di Euro 11.253,00 e sul capitolo di bilancio 411 / 905 "altre uscite per conto terzi n.a.c." dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 1862.1 del 10-05-2019 per un importo di Euro 10.864,00;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da NONSOLOMEETING NSM GROUP SRL n. FVS1 del 15-05-2019 per un importo di Euro 22.117,00 (Iva inclusa 10%) 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, di Euro 20.106,36 per la prestazione effettuata e di Euro 2.010,64 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.