

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1734 del 24-07-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: Z62281F536 - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 280 del 02-05-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di OPERA LABORATORI FIORENTINI;

VISTO l'ordine ns. prot. 0012522/E4 del 03-05-2019 per organizzazione di visite guidate alla Galleria degli Uffizi rivolta ai partecipanti alla TCA Alunni tenuto a Firenze il giorno 8 maggio 2019 nell'ambito del Festival d'Europa;

VISTA la fattura elettronica emessa da OPERA LABORATORI FIORENTINI n. 181/1P del 21-06-2019 per un importo di Euro 672,00 (inclusa Iva 22%) ns. prot. 0021755/C4 del 12-07-2019;

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. 1719.1 del 03-05-2019;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da OPERA LABORATORI FIORENTINI n. 181/IP del 21-06-2019 per un importo di Euro 672,00 (inclusa Iva 22%), 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 650,00 per la prestazione effettuata e di euro 22,00 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.