

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2802 del 20-12-2019
PROGETTO: ETWINNING 2019
CIG: 7922653C12 - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 656 del 19-08-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di AVION TRAVEL SRL;
VISTO la stipula della trattativa diretta n. 2317892 ns. prot. 0028121/E4 del 09-09-2019 per affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione in occasione della Conferenza Nazionale eTwinning, a Bari nei giorni 2-4 Dicembre 2019;
VISTA la fattura elettronica emessa da AVION TRAVEL SRL n. 27419416 del 19-12-2019 per un importo di Euro 92.738,13 ns. prot. 0045829/C4 del 20-12-2019;
CONSIDERATO che AVION TRAVEL 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. 5052.1 del 04-09-2019 per un importo di Euro 99.258,06;
CONSIDERATO l'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da AVION TRAVEL SRL n. 27419416 del 19-12-2019 per un importo di Euro 92.738,13 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 altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 5052.1 del 04-09-2019 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 99.258,06 a 92.738,13 in quanto Euro 6.519,93 non sono dovute.

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.