

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2076 del 02-10-2019  
PROGETTO: ETWINNING 2019  
CIG: Z4B287ADB7 - CUP: B59E19000010007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 338 del 21-05-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di HOFI STUDIO S.R.O.;

VISTO l'ordine ns. prot. 0016579/E4 del 05-06-2019 per l'acquisto e la spedizione di n. 130 etwinning pack destinato alle scuole che hanno ottenuto il certificato di scuola etwinning;

VISTA la fattura emessa da HOFI STUDIO S.R.O. n. H19345 del 17-09-2019 per un importo di Euro 5.293,15 (Iva inclusa) ns. prot. 0031768/C4 del 02-10-2019;

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);

ACQUISITA l'autocertificazione di regolarità contributiva del fornitore estero tramite posta raccomandata ns. prot. 0014148/E4 del 20-05-2019, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2945 "trasporti, traslochi e facchinaggio" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 2359.1 del 30-05-2019 per un importo di Euro 1.950,52 e sul capitolo di bilancio 113 / 2952 "beni per attività di rappresentanza" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 2358.1 del 30-05-2019 per un importo di Euro 3.342,63;

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da HOFI STUDIO S.R.O. n. H19345 del 17-09-2019 per un importo di Euro 5.293,15 (Iva inclusa) 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 estero, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

**STEFANIA DE LELLIS**