

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1905 del 27-08-2019
PROGETTO: ETWINNING 2019
CIG: Z3528F77F1 - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 479 del 02-07-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di GALILEO SRL-COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI;

VISTA il buono d'ordine ns. prot. 0020715/E4 del 08-07-2019 per affidamento del servizio di navetta in occasione dell'incontro di coordinamento Ambasciatori e Referenti eTwinning tenuto il 13-16 Luglio 2019 a Volterra;

VISTA la fattura elettronica emessa da GALILEO SRL-COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI n. 231/F del 31-07-2019 per un importo di Euro 2.380,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0025204/C4 del 03-08-2019;

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. 3568.1 del 05-07-2019;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da GALILEO SRL-COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI n. 231/F del 31-07-2019 per un importo di Euro 2.380,00 (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 2.176,36 per la prestazione effettuata e di Euro 203,64 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.