

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 279 del 15-02-2022

CIG: ZF3347E3B3 - CUP: B59C21000380001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 44977 del 24/12/2021 con il quale si impegnava la spesa complessiva di € 3.108,94 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/1972) in favore di CELDES SRL per la fornitura di libri necessari allo svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'Ente;

VISTO e ivi integralmente richiamato il buono d'ordine ns. prot. n. 45362 del 28/12/2021 relativo ai testi richiesti nell'ambito delle attività della struttura 8, per un importo pari a € 825,97 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/1972);

VISTA la fattura elettronica emessa da CELDES SRL n. 2022/1523 del 07-02-2022;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato 1), sentito l'Archivio Storico (allegato 2);

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 113/1900 dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 3900.1;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CELDES SRL n. 2022/1523 del 07-02-2022 per un importo di euro 134,67 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/1972) nonché 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI**

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.