

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1332 del 05-07-2022
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z06361FF68 - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 247 del 28-04-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di EVENT ENGINEERS;

VISTO il buono d'ordine ns prot. n. 0015354/E4 del 04-05-2022 per l'acquisizione di servizi di ingegneria connessi alle iniziative previste all'interno del Festival d'Europa 2022 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da EVENT ENGINEERS n. 47E del 26-06-2022 per un importo di Euro 6.280,56 inclusa Iva 22%, cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d'acconto al 20%, ns. prot. 0021683/C4 del 27-06-2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 0020843/E del 20-06-2022 per sostituzione del RUP Dott.ssa Rita Bernabei per le procedure in corso dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, a seguito di pensionamento (all.2);

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 (all.3);

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva emesso da Inarcassa, ns. prot. n. 0014506/E4 del 26-04-2022, dal quale risulta la regolarità contributiva di EVENT ENGINEERS (all.4);

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 / 2928 “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1202.1 del 03-05-2022;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da EVENT ENGINEERS n. 47E del 26-06-2022 per un importo di Euro 6.280,56 inclusa Iva 22%, cassa previdenziale 4% e al lordo della ritenuta d’acconto al 20%, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.