

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1866 del 14-09-2022
PROGETTO: ETWINNING 2022
CIG: Z3B36F2CC7 - CUP: B59B22000050007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 385 del 28-06-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di ARKADIA TRANSLATIONS SRL;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0023752/E4 del 11-07-2022 relativo al servizio di traduzioni IT-EN di n. 296 cartelle della pubblicazione "eTwinning e la formazione degli insegnanti" (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ARKADIA TRANSLATIONS SRL n. 2220073 del 31-08-2022 per un importo di Euro 5.814,03 (Iva inclusa), ns. prot. 0030191/C4 del 02-09-2022;

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.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 (all.3);

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 / 2953 "interpretariato e traduzioni" dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1996.1 del 06-07-2022 per un importo di Euro 5.814,04;

CONSIDERATO l'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da ARKADIA TRANSLATIONS SRL n. 2220073 del 31-08-2022 per un importo di Euro 5.814,03 (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 dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 4.765,60 per la prestazione effettuata e di Euro 1.048,43 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1996.1 del 06-07-2022 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 5.814,04 a 5.814,03 in quanto Euro 0,01 non sono dovuti.

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.