

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1380 del 12-07-2022  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022  
CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 293 del 12-05-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di TEMPUS PUBLIC FOUNDATION;

VISTO l'invito con i dettagli del costo del pacchetto relativi alla partecipazione al meeting dei TCA Officer delle Agenzie Nazionali, che si è tenuto in Ungheria nella città di Balatonfüred dal 23 al 26 maggio 2022, ns. prot. n. 0014731/H3 del 28-04-2022, (all.1);

VISTA la richiesta di prenotazione di n. 1 pacchetto per il dipendente Pietro Michelacci da rimborsare all'Agenzia Nazionale E+ Ungherese "Tempus Public Foundation – TPF", ns. prot. 0018851/C4 del 07-06-2022 (all.2);

VISTA la fattura emessa da TEMPUS PUBLIC FOUNDATION n. PVH2022/000037 del 09-06-2022 per un importo di Euro 709,26 (ns. prot. 0022103/C4 del 29-06-2022);

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 servizio/progetto (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 / 2905 "rimborso per viaggio e trasloco" dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1317.1 del 16-05-2022 per un importo di Euro 779,00;

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

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da TEMPUS PUBLIC FOUNDATION n. n. PVH2022/000037 del 09-06-2022 per un importo di Euro 709,26 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.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1317.1 del 16-05-2022 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 779,00 a 709,26 in quanto Euro 69,74 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.