

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 327 del 31-01-2024
PROGETTO: ETWINNING 2023
CIG: 97266930FD - CUP: B59B22000050007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 224 del 17-05-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di AMILON;

VISTA il documento di stipula della trattativa diretta sul MePA n. 3492282, ns. prot. n. 0022608/8.6 del 30-05-2023, per l'acquisto di voucher Amazon quali premi nazionali eTwinning per le scuole dei progetti vincitori del 2022 e del 2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da AMILON n. 280/ORD del 26-01-2024 per un importo di euro 20.000,00 fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/1972, ns. prot. 0003161 del 29-01-2024 relativa al pagamento della seconda tranche così come specificato nel documento di stipula sopra riportato;

VISTA la comunicazione, trasmessa tramite mail dall'ufficio Unità Nazionale eTwinning, attraverso la quale è confermata la correttezza del numero dei voucher e del relativo importo indicati in fattura (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 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.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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell’e. f. 2023, impegno di spesa n. 1149.1 del 25-05-2023 per un importo di euro 40.000,00;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da AMILON n. 280/ORD del 26-01-2024 per un importo di euro 20.000,00 fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/1972, nonchè di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 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.