

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024/ 4061 DEL 14.11.2024
PROGETTO: ETWINNING
CUP B59B23001600007- CIG B262F9D902

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 37240 del 26.07.2024, con il quale si impegnava la spesa in favore di Hofi Studio s.r.o.;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 37299 del 26.07.2024 , per la produzione e spedizione di n. 57 pacchetti/kit alle scuole che hanno ottenuto il riconoscimento di Scuola eTwinning per il biennio 2024-2025, e per la produzione e spedizione di n. 7 pacchetti senza targa, alla sede dell'Agenzia Erasmus+/INDIRE di Firenze, Via C. Lombroso (**all.1**);

VISTA la fattura inviata da Hofi Studio s.r.o., n. h24321 del 21.10.2024 ,acquisita con prot 51076 in data 05.11.2024, per un importo di euro 4.708,01 (VAT al 21% inclusa);

ACQUISITA la comunicazione, trasmessa tramite mail ,dall'ufficio Unità Nazionale eTwinning , mediante la quale è stato confermato che sono stati prodotti e consegnati i n. 57 pacchetti/kit alle scuole indicate dall'Ufficio eTwinning, che hanno ottenuto il riconoscimento di Scuola eTwinning per il biennio 2024-2025, oltre ai n. 7 pacchetti senza targa, consegnati come previsto al punto 2 della stipula , alla sede dell'Agenzia Erasmus+/INDIRE di Firenze, Via C. Lombroso (**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 Progetto (**all.3**);

ACQUISITA l'autocertificazione di regolarità contributiva dell'azienda (affidavit), avente sede a Praga, sottoscritta in originale, ns. prot. n. 27430 del 14.06.2024 (**all. to 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 113.2952 “Beni per attività di rappresentanza” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n.4214.1 del 26.07.2024 di euro 4.708,01(Vat al 21% inclusa);

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

dispone

la liquidazione della fattura trasmessa da Hofi Studio s.r.o n. n. h24321 del 21.10.2024 per un importo di euro 4.708,01 nonché 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.

Dispone, altresì, la rideterminazione, dell’impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 4214 del 26.07.2024, ai sensi dell’art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, da euro 4.708,02 a 4.708,01 come riportato nella fattura sopra menzionata.

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.)