

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/344 DEL 28.01.2025  
PROGETTO ERAMSUS+  
CIG B4842DADDB CUP B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 56851 del 09.12.2024, con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E ReadSpeaker BV.;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 56939 del 10.12.2024, per l'acquisto del modulo "docReader", per dominio/URL <https://www.erasmusplus.it/> 12 mesi, ai fini dell'implementazione del servizio di vocalizzazione dei contenuti riportati all'interno del sito internet <https://www.erasmusplus.it/>. (**all.1**);

VISTA la fattura inviata dalla società ReadSpeaker BV n.6631 del 31.12.2024, acquisita con prot n. 60784 del 31.12.2024, per un importo di euro 10.980,00 (VAT al 21% inclusa);

ACQUISITA la comunicazione, trasmessa tramite mail, dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti con la quale si attesta l'attivazione e la piena funzionalità della licenza in oggetto (**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**);

CONSTATATO che l'operatore economico ha sede legale in Olanda e ciò comporta l'impossibilità di richiedere una certificazione o altra analoga attestazione in merito alla regolarità contributiva;

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 bilancio113.2908 "Pubblicità", dell'e. f. 2024, impegno di spesa n. 6695 del 09.12.2024 di euro 10.980,00 (Vat al 21% inclusa);

**dispone**

la liquidazione della fattura trasmessa dalla società ReadSpeaker BV n.6630 del 31.12.2024, per un importo di euro 10.980,00 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.

**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.)