

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1824 del 09.05.2025

PROGETTO: ERASMSUS+2024

CUP: B59B24000010007 CIG B4AE56A882

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 58775 del 19.12.2024, con il quale si impegnava la spesa in favore dell'Architetto Efisio Corongiu;

VISTO il documento di stipula relativo all'affidamento (ns. prot. n. 58840 del 20.12.2024) per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura per l'adeguamento tecnico-catastale degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) **(all.1)**;

VISTA la fattura elettronica emessa dall'Architetto Efisio Corongiu n.5 del 18.04.2025, ns. prot.n. 20654 del 06.05.2025 ,per un importo di euro per un importo di euro 6.401,07 (comprensivi di cassa Architetti al 4% ed IVA al 22%), relativa al pagamento del primo SAL fino al mese di marzo 2025 a valere sul programma Erasmus+;

PRESO ATTO della relazione redatta dall'Architetto Efisio Corongiu , ove si riportano le attività svolte al 1° SAL, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, ns. prot. 16615 del 09.04.2025, con la quale viene attestato l'avanzamento dello stato dei lavori , così come richiesto nel documento di stipula sopra riportato **(all.2)**;

DATO ATTO della regolare esecuzione delle prestazioni svolte fino al 31.03.2025 in ottemperanza al piano operativo stabilito nel documento di stipula, del rispetto delle tempistiche ivi previste e della conformità delle stesse alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile Unico del Progetto **(all.3)**;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell'Arch. Efisio Corongiu, rilasciato dall'Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, ove si attesta la regolarità, alla data del 9.05.2025, con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate; **(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 113.2928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, dell’e. f. 2024, impegno di spesa n. 7193.1 del 19.12.2024

dispone

la liquidazione della fattura emessa dall’Architetto Efisio Corongiu n.5 del 18.04.2025, ns. prot.n. 20654 del 06.05.2025 , per un importo di euro per un importo di euro 6.401,07, al lordo della ritenuta d’acconto , relativa al pagamento del primo SAL fino al mese di marzo 2025 a valere sul programma Erasmus+, 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

Dott.ssa Orietta Casini

(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)