

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2890 del 25-07-2025
PROGETTO: ETWINNING
CUP B59B23001600007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 23558 del 21.05.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'Agenzia di Viaggio Terminal Nueve Agencia De Viajes y Eventos SRL;

PRESO ATTO della richiesta di prenotazione di n.11 pacchetti per i docenti selezionati che hanno partecipato al Seminario Multilaterale eTwinning "Celebrando lo que nos une/Educazione alla cittadinanza: celebrare ciò che ci unisce" svoltosi a Segovia (Spagna), dal 6 all' 8 giugno u.s., ns. prot. n. 23640 del 21-05-2025 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'Agenzia di Viaggio Terminal Nueve Agencia De Viajes y Eventos SRL RG-5152 -n. 9200 del 13.06.2025 per un importo di euro 1 euro 6.322,25 (Iva al 21% inclusa), ns prot. n.32179 del 30.06.2025(**All. 2**);

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite mail dall'Ufficio eTwinning, con la quale viene confermato l'elenco dei partecipanti all'evento sopra riportato e la correttezza della fattura (**all.3**);

DATO ATTO della regolare esecuzione dell'attività 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.4**);

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio Capitolo 112.2913 - "Indennità di missione e di trasferta" dell'e. f. 2025, impegno di spesa n. 1595.1 del 21.05.2025 per un importo di euro 7.150,00 (Iva al 21% inclusa);

dispone

la liquidazione della fattura emessa dall'Agenzia di Viaggio Terminal Nueve Agencia De Viajes y Eventos SRL RG-5152 -n. 9200 del 13.06.2025 per un importo di euro 1 euro 6.322,25 (Iva al 21%

inclusa), 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 estero, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

Dispone altresì, ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la rideterminazione dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1595.1 del 21-05-2025 da euro da euro 7.150,00 a euro 6.322,25 in quanto euro 827,75 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.