



Provvedimento n. 484 del 04/10/2019	Fornitura / servizio: BIGLIETTI TRENO UDINE - ERDING A-23/10/19 ÷ R-21/11/19
--	---

CIG: **Z7E2A07172** CUP-J68H180004900007

**Liquidazione della spesa
(Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 art. 16)**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina n. **288 - PROT. 22036/2019**
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2019
Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19;
Visto il buono d'ordine n. **304/2019** Pratica/RDA n. **278**
Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

la liquidazione della spesa per un'importo di Euro **€ 1.996,00** comprensivo IVA **22%**

a favore del creditore: **NO STOP VIAGGI DI FAM SRL** -
con imputazione al Piano delle destinazioni **A0403 FORMAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO TRANSNAZIONALE**
codifica contabile: aggregato/conto/sottoconto: **03/12/001** l'importo di Euro **€ 1.974,00**

e a favore del creditore: **AGENZIA DELLE ENTRATE**
per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190
con imputazione al Piano delle destinazioni **A0403 FORMAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO TRANSNAZIONALE**
codifica contabile: aggregato/conto/sottoconto: **06/01/004** l'importo di Euro **€ 22,00**

con modalità F24EP. 1996,00

Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.

La verifica inadempimenti, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989 Legge 205/2017, è stata effettuata in caso di importi superiori a Euro 5000,00.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMMINISTRATIVI
Fernando BASSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.