



DETERMINA DI PAGAMENTO
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 7040/2020, prot. n. 151786 del 15/12/2020 relativa alla offerta n.20/01046 (CIG Z792FD1A8A);
- il DDT numero 000354 del 21/05/2021 attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 000085/21P del 24/05/2021 emessa dalla ditta ALFATECH SPA relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di 22.130,00 (Iva Esclusa);

VERIFICATE

- la regolarità contributiva di ALFATECH SPA, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al Progetto ATTRATTIVITA – resp. Prof. Francesco Pasqualini - esercizio finanziario 2021 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii