



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. 9470/2021, prot. n. 182227 del 6-12-2021 relativa all'ordine diretto MEPA n. 6519643 (CIG Z803445052 – CUP F12F17000250006);
- il DDT 02/20012 del 24/01/2022 attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 02/000039 del 7/02/2022 emessa dalla ditta MOGNI S.R.L. relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 5.387,00 (I.V.A. esclusa);

VERIFICATE

- la regolarità contributiva dell'operatore MOGNI S.R.L., 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 PULSE_INTEGRAZIONE_CASELLA e FASCICOLO_CASELLA, esercizio finanziario 2022 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