

Provvedimento di liquidazione e pagamento della fattura UGO TESI SRL n. EL 080002 del 31/01/2025 per l'importo di 448.68 relativo all'ordine n. 4891033 prot. n. 668 del 03/01/2025 CIG B50236EFE1 B33C22000700006 - Pratica 145/2024/Genova

Pagina dedicata al ciclo di vita del contratto pubblico: <https://www.urp.cnr.it/455836-2024>

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, provvedimento n. 201/2024 prot. 0507722 del 23/12/2024, in vigore dal 01/01/2025;
VVISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 119, prot. AMMCNT-CNR n. 241776 del 10 luglio 2024, ed entrato in vigore dal 1° agosto 2024;
VISTO il provvedimento n. 101 prot. n. 4016 del 25/09/2008 del Presidente del CNR di costituzione dell'Istituto di Biofisica;
VISTO il Provvedimento del Direttore Generale CNR n. 83/2024 prot. 183276 del 30/05/2024 relativo alla nomina del Dr. Mauro Dalla Serra a Direttore dell'Istituto di Biofisica dal 1 Giugno 2024;
VISTO l'ordine n. 4891033 nr. 668 del 03/01/2025;
VISTA la decisione di contrattare prot. nr. 000442 del 02/01/2025;
VISTA l'istruttoria del RUP prot. nr. 509058 del 27/12/2024 contenente l'esito positivo relativo alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento dall'O.E. UGO TESI SRL;
VISTO il provvedimento prot. nr. 464043 del 28/11/2024, con il quale è stato nominato il Dott./Dott.ssa CLAPS ROSA quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice;
VISTO il Provvedimento di impegno definitivo prot. nr. 1089 del 07/01/2025;;
RICEVUTA la fattura elettronica n. EL 080002 del 31/01/2025 per l'importo di 448.68;
VISTA la dichiarazione sulla prestazione resa firmata dal RUP CLAPS ROSA prot. nr. 5283 del 09/01/2025;
RITENUTO opportuno provvedere

DISPONE

la liquidazione ed il pagamento obbligatorio ed indifferibile, con le modalità fornite in precedenza dal fornitore ed inserite nell'anagrafica clienti/fornitori del sistema contabile U-GOV della fattura n. EL 080002 del 31/01/2025 per l'importo di 448.68;

Causale da indicare nella procedura di predisposizione del mandato di pagamento:
Saldo ft. EL 080002 del 31/01/2025 - CIG B50236EFE1 pratica 145/2024/Genova

Il Direttore
Dott. Mauro Dalla Serra