ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA
via M. Buonarroti 10
50122 Firenze
Centralino +39 055 23.80.301
www.indire.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1747 del 10-10-2017
PROGETTO: ETWINNING 2017
CIG: Z5E1F9EDCE - CUP: B59G17000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 561 del 18-09-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di MICROMEGAS COMUNICAZIONE SPA;
VISTO il documento di stipula del contratto n. 1669323 ns. prot. 0023173/C4 del 20-09-2017 per organizzazione cena informale in occasione dell'incontro di Coordinamento Ambasciatori eTwinning Firenze il 28-09-2017;
VISTA la fattura elettronica emessa da MICROMEGAS COMUNICAZIONE SPA n. 3 del 05-10-2017 per un importo di Euro 8.085,00 (Iva inclusa 10%) ns.prot. 0024936/C4 del 05-10-2017;
DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);
ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;
DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;
DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 3942.1 del 19-09-2017;
CONSIDERATO altresì che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate dal 1 luglio 2017, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 per cui l'I.V.A. addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;
DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da MICROMEGAS COMUNICAZIONE SPA n. 3 del 05-10-2017 per un importo di Euro 8.085,00 (di cui Euro 7.350,00 per la prestazione ed Euro 735,00 per Iva al 10%) nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n.XXXXXXXXX

SARA PAGLIAI

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.