

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 38 del 15-01-2018
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2015
CIG: 6444134B98 - CUP: B59J15000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1796 del 29-12-2015 con il quale si impegnava la spesa in favore di ISTITUTO PIEPOLI SPA;

RICHIAMATO il contratto ns. prot. n. 0004214/A3 del 26-02-2016 stipulato con ISTITUTO PIEPOLI SPA;

VISTA la fattura elettronica emessa da ISTITUTO PIEPOLI SPA n. 19/PA del 21-12-2017 per un importo di Euro 9.760,00 (IVA inclusa 22%) ns. prot. 0034231/C4 del 21-12-2017;

VISTA la relazione del Responsabile esecutivo del contratto, ove si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni del contratto sopracitato;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso 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 ns. prot. n. 0004953/E4 del 06-03-2018;

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";

ACQUISITO il documento ns. prot. 0000399/C4 del 05-01-2018 di notifica della cessione del credito derivante dalla fattura n. 19/PA del 21-12-2017 in favore del BANCO BPM;

DATO ATTO del rispetto delle forme indicate dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 (ora art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016), nonché della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura n. 19/PA del 21-12-2017 in favore del BANCO BPM quale cessionario del credito;

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 123 / 1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Socrates" dell'e. f. 2015 , impegno di spesa n. 7222.1 del 29-12-2015;

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 ISTITUTO PIEPOLI SPA n. 19/PA del 21-12-2017 per un importo di Euro 9.760,00 (di cui Euro 8.000,00 per la prestazione effettuata ed Euro 1.760,00 per I.V.A. al 22%) nonché 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 del BANCO BPM n. xxxxxxxxxx

STEFANIA DE LELLIS

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.