

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1231 del 08-05-2019

CIG: ZEA271E872

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n.1253 del 21/12/2016 per la stipula di un accordo quadro ex art.54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con la ditta Lyreco Italia S.r.l. – CIG 6766978EE3 per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia ERASMUS PLUS sedi di Firenze e Roma, con il quale si impegna la spesa in favore di LYRECO ITALIA S.r.l.;

VISTO il contratto di accordo quadro (prot n. 0031493 del 22/12/2016)

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale (prot. n.007238 del 11/03/2019) relativo all'affidamento di singolo appalto alla Lyreco Italia S.r.l. per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo per la sede INDIRE di Torino – CIG derivato ZEA271E872;

VISTA la lettera d'ordine (ns. prot. 7391 del 12/03/2019) e ordine web shop (ordine n. 0120297920 del 12/03/2019) sulla piattaforma Lyreco;

VISTA la fattura elettronica emessa da LYRECO ITALIA SRL n. 0010001698 del 31-03-2019;

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;

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 113/3902 "Carta, cancelleria e stampati" voce del piano dei conti integrato: U1.03.01.02.001 Missione "Ricerca e Innovazione" Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7 dell'e. f. 2019, impegno di spesa n. 821.1;

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 LYRECO ITALIA SRL n. 0010001698 del 31-03-2019 per un importo di euro 102,94 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 84,38 per la prestazione effettuata e di € 18,56 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dott.ssa Alessandra Nota

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.