

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2396 del 19-11-2019

CIG: ZE329EDB4D

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 impegnavano la spesa in favore di LYRECO ITALIA SRL;

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. 32668 del 07/10/2019) relativo all'affidamento di singolo appalto a Lyreco S.r.l. per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo per la sede Indire di Napoli – CIG derivato ZE329EDB4D;

VISTA la lettera d'ordine (ns. prot. n. 33244 del 09/10/2019) e ordine web shop (ordine n. 0124346637 del 08/10/2019) sulla piattaforma Lyreco

VISTA la fattura elettronica emessa da LYRECO ITALIA SRL n. 0010004886 del 31-10-2019;

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: U.1.03.01.02.001- 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. 5823.1 ;

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. 0010004886 del 31-10-2019 per un importo di euro 386,17 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 € 316,53 per la prestazione effettuata e di € 69,64 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.