

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 940 del 07-05-2018

CIG: 683267127B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot. n.5695 del 16-03-2017 con il quale si impegna la spesa in favore di LACERENZA MULTISERVICE SRL;

VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePA e contenente tutti i dati essenziali del contratto (allegato);

CONSIDERATA la nota integrativa nella quale vengono specificate le condizioni contrattuali relative al contratto stipulato tra quest'Amministrazione e la società LACERENZA MULTISERVICE SRL, prot.n: 5725 del 16-03-2017 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da LACERENZA MULTISERVICE SRL n. 167 del 30-04-2018 ;

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 / 932 dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 547.1 ;

CONSIDERATO 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 LACERENZA MULTISERVICE SRL n. 167 del 30-04-2018 per un importo di euro 5.584,33 (di cui euro 4.577,32 per la prestazione effettuata ed euro 1.007,01 per ritenuta iva) 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 n.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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.