

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1724 del 03-10-2017
CIG: 683267127B

IL DIRIGENTE

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot. n.5695 del 16-03-2017 con il quale si impegnava 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. 436 del 30-09-2017;

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, Dott.ssa Francesca Sbordonì (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. 436 del 30-09-2017 per un importo di euro 5.584,33 (di cui euro 4.577,32 per la prestazione effettuata ed euro 1.007,01 per IVA al 22%) nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato

Dott.ssa Silvia De Felice