

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1890 del 09-11-2017

CIG: 6869772B2F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. int. n. 3952 del 24/02/2017 con il quale si impegnava la spesa in favore della RECOMP SRL;

VISTO il documento di stipula sul MePA prot. n. 0004091 del 27/02/2017 e nota integrativa prot. n. 4315 del 01/03/2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da RECOMP SRL n. 59/PR del 31/10/2017 ;

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 (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 "Servizi di pulizia e lavanderia" VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U.1.03.02.13.002 dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 412/2017;

CONSIDERATO che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetta allo split payment (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96 );

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà versato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

dispone

la liquidazione della fattura emessa dalla RECOMP SRL n. 59/PR del 31/10/2017 per un importo di euro 2.308,14 nonchè 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 n. IT89T0303215200010000001614 di € 1.891,92 per il servizio effettuato e per il versamento all'Erario dell'IVA (22%) di € 416.22.

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.