

via M. Buonarroti 10
50122 Firenze
Centralino +39 055 23.80.301
www.indire.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/39 del 16.01.2018
CIG: Z811CAAC69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 1289 del 28.12.2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA) relativo all'adesione alla convenzione Consip "Reti Locali 5 – lotto 1" per l'acquisto di switch CISCO con relativo servizio triennale di assistenza/manutenzione (allegato); **VISTO** l'Ordine n. 3414660 del 12.01.2017, ns. prot. n. 396 del 12.01.2017 (allegato); **VISTA** la fattura elettronica emessa da TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA) n. 6820171220001004 del 07.12.2017 di € 13.296,17 (di cui € 10.898,50 per la prestazione effettuata ed € 2.397,67 per IVA al 22%); **VISTO** il verbale di fornitura e collaudo, ns. prot. 6059 del 21.03.2017 (allegato); **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. Antonio Ronca (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 212/1 dell'E.F. 2016, impegno di spesa n. 6575.1 del 29.12.2016; **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'IVA, 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 TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA) n. 6820171220001004 del 07.12.2017 per un importo di € 13.296,17 (di cui € 10.898,50 per la prestazione effettuata ed € 2.397,67 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 a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul seguente conto corrente dedicato n. ~~XXXXXXXXXXXX~~

DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI

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.