

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 11 del 03-01-2018
PROGETTO: ETWINNING 2017
CIG: Z811CA4F44 - CUP: B59G17000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 45 del 13-02-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL;

VISTO il documento di stipula del contratto n. 1194162 prot. 0014805/A3 del 01-07-2016 relativo al servizio giornalistico e di comunicazione per supportare l'Unità eTwinning nella disseminazione del progetto;

VISTA la proroga contrattuale ns. prot. 0032013/A3 del 30-12-2016 relativo al servizio giornalistico e di comunicazione per supportare l'Unità eTwinning nella disseminazione del progetto dal 01-01-2017 al 31-12-2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL n. 2017 192/E del 19-12-2017 per un importo di Euro 45.140,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0033801/C4 del 19-12-2017;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa 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 / 908 "pubblicità" dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 307.1 del 20-02-2017;

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 COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL n. 2017 192/E del 19-12-2017 per un importo di Euro 45.140,00 (di cui Euro 37.000,00 per la prestazione ed Euro 8.140,00 per Iva al 22%) 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 n. xxxxxxxxxxxxxx

SARA PAGLIAI

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.