

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017/1576 del 30.08.2017
CIG: Z411ECD59C - CUP B55I16000070001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 14900 del 19.06.2017 con il quale si impegnava la spesa di € 4.978,25 in favore di EDIGUIDA SRL (allegato);

VISTO l'ordine ns. prot. n. 14932 del 20.06.2017 basato sull'accordo quadro stipulato in data 10.03.2017 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da EDIGUIDA SRL n. 38/B del 19.07.2017 di € 4.978,25 (di cui € 4.786,78 per la prestazione effettuata ed € 191,47 per IVA al 4%);

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 unico del procedimento dott.ssa Maria Chiara Pettenati (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 di EDIGUIDA SRL (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 113.901 "pubblicazioni" dell' E.F. 2017, impegno di spesa n. 2017.2046.1;

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 EDIGUIDA SRL n. 38/B del 19.07.2017 di € 4.978,25 (di cui € 4.786,78 per la prestazione effettuata ed € 191,47 per IVA al 4%), 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. 

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

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB