

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 2034 del 05-11-2018

CIG:717953755B - CUP:B53C18000000001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 12494 del 16/05/2018 con il quale si proroga il contratto in essere con LIM SRL UNIPERSONALE e contestualmente si impegnava la spesa di euro 23.100,00 (IVA al 22% esclusa) per lo svolgimento di n. 15 video-interviste e riprese eventi da diffondere alla stampa web e social;

VISTA la comunicazione di proroga del contratto trasmessa a mezzo pec all'operatore economico con ns. prot. n. 12511 del 16/05/2018 (all.to 1);

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, ns prot. n. 13630 del 24/05/2018 (all.to 2), trasmessa a mezzo pec all'operatore economico con cui si rettificava l'importo della proroga contrattuale, rideterminandola in euro 16.200,00 (IVA al 22% esclusa);

VISTA la fattura elettronica emessa da LIM SRL UNIPERSONALE n. 4 del 30-10-2018 relativa allo svolgimento delle ultime 8 video-interviste previste dalla suddetta proroga contrattuale;

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 Referente per l'esecuzione del contratto, Dott. Alessio Raia, e dalla Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Sbordoni (allegato 3);

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" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.004 dell'e. f. 2018, impegno di spesa n. 1421.1 del 14/05/2018;

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 LIM SRL UNIPERSONALE n. 4 del 30-10-2018 per un importo di euro 10.540,80 (di cui euro 8640,00 per la prestazione effettuata ed euro 1900,80 per il versamento all'Erario dell'IVA) 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato;
- la rideterminazione dell'impegno n. 1421.1 del 14/05/2018 da euro 28182,00 (IVA al 22% inclusa) ad euro 19764,00 (IVA al 22% inclusa) ai sensi dell'art. 4 comma 4 del dpr 367/1994.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.