

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1895 del 09-11-2017

CIG: ZC91F2AD34- CUP: B55I15000290001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. int.19941 del 04/08/2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di CELDES SRL;

VISTO il Buono d'ordine prot. n. 20010 del 07/08/2017

VISTA la fattura elettronica emessa da CELDES SRL n. 2017/9747 del 03-10-2017;

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 / 900 "Giornali e riviste" voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.01.001 dell'e. f. 2017 , impegno di spesa n. 3330.1;

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

TENUTO CONTO che per la fornitura suindicata non si applica lo split payment in quanto nel caso dei libri l'IVA è assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da CELDES SRL n. 2017/9747 del 03-10-2017 per un importo di euro 111,18 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. IT36S0569603237000002626X65

**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.