ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA
via M. Buonarroti 10
50122 Firenze
Centralino +39 055 23.80.301
www.indire.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 2103 del 13-12-2017

CIG: Z0C1F9EB50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore (prot. n. 0022805/E4 del 14/09/2017) con il quale si impegnava la spesa in favore di AEROTEK SRL DIVISIONE ENERGIA;

VISTO il Buono d'Ordine (prot. n. 0022993 /E4 del 18/09/2017);

VISTA la fattura elettronica emessa da AEROTEK SRL DIVISIONE ENERGIA n. 1 del 30-11-2017 ;

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 é 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 / 924 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari "Voce del piano dei conti integrato**:** U.1.03.02.09.004 dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 3904.1/2017 e impegno di spesa n. 6341.1/2017;
CONSIDERATO che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 – ter D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà versato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da AEROTEK SRL DIVISIONE ENERGIA n. 1 del 30-11-2017 per un importo di euro 1.046,00 nonché 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. IT67F0200803470000103158179 di € 1002,00 per il servizio effettuato e il versamento all'Erario dell'IVA (22%) di € 44,00;

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.