

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1 del 02-01-2018
CIG: Z0920217CE - CUP: B52F16003670001
IL DIRIGENTE

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot. n. 26061/2017 del 16-10-2017 con il quale si impegna la spesa in favore di PROJECT INFORMATICA SRL ;

VISTO il documento di stipula relativo alla trattativa diretta n. 262127, nostro protocollo n. 0026104 del 17-10-2017 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da PROJECT INFORMATICA SRL n. 326/2017/PA del 20-12-2017 ;

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, Dott.ssa Francesca Sbordonì e del Direttore di Esecuzione del contratto Dott. Alessio Raia (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 sui capitoli di bilancio:

Impegno	Capitolo	Importo
2017.4424.1	212.910	4.026,00
2017.4427.1	113.906	48,80

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 PROJECT INFORMATICA SRL n. 326/2017/PA del 20-12-2017 per un importo di euro 4.074,80 (di cui euro 3.340,00 per la prestazione effettuata ed euro 734,80 per ritenuta IVA al 22%) 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

Silvia De Felice

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.