

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 9 del 03-01-2018

CIG: Z3B20A1DA3 - CUP: B51B10001350001

IL DIRIGENTE

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 30852 del 29/11/2017 con il quale si impegnava la spesa di euro 21.350,00 (IVA al 22% inclusa) in favore di UNITÀ C1 SRL per la realizzazione e la fornitura di n.2 video professionali della durata di circa 2.30 minuti ciascuno da proiettare in occasione del convegno di chiusura del progetto "Memory Safe", tenutosi a Roma il 12/12/2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da UNITÀ C1 SRL n. 75 del 13-12-2017;

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 (allegato), altresì confermato dalla relazione predisposta dal Responsabile del progetto, Dott. Fausto Benedetti, e dalla Coordinatrice Pianificazione Organizzazione Grandi Eventi, Dott.ssa Luisa Ingrassia, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 65 del 02/01/2018 (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;

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;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 212/916 "Opere dell'ingegno e diritti d'autore" voce del piano dei conti integrato U.2.02.03.04.001, progetto Memory Safe dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 5511.1 del 28/11/2017;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da UNITA C1 SRL n. 75 del 13-12-2017 per un importo di euro 21.350,00 (di cui euro 17.500,00 per le prestazioni effettuate ed euro 3.850,00 per 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 n.

IL DIRIGENTE
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.