

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 365 del 12-02-2018
PROGETTO: EPALE 2017
CIG: Z12215F400 - CUP: B59G17000020007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 834 del 18-12-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di MAGGIOLI S.P.A.;

VISTO l'ordine ns prot. 0034482/E4 del 22-12-2017 relativo alla fornitura di materiale con il logo Epale;

VISTA la fattura elettronica emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0002105089 del 31-01-2018 per un importo di Euro 1.098,61 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0003180/C4 del 10-02-2018;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa 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 / 933 "Stampa e rilegatura" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6862.1 del 22-12-2017;

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 MAGGIOLI S.P.A. n. 0002105089 del 31-01-2018 per un importo di Euro 1.098,61 (di cui Euro 900,50 per la prestazione effettuata ed Euro 198,11 per I.V.A. al 22%) 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. xxxxxx

SARA PAGLIAI

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.