

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 635 del 19-03-2018
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017
CIG: Z402045E52 - CUP: B59G17000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 454 del 31-07-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di ALEA S.R.L.;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3905262 ns prot. 0026934/E4 del 24-10-2017 relativo alla fornitura degli arredi di completamento da destinare ai locali adibiti ad ufficio per la sede Erasmus Plus di via Lombroso 6/15;

VISTA la fattura elettronica emessa da ALEA S.R.L. n. 18 del 14-03-2018 per un importo di Euro 24.812,76 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0006358/C4 del 14-03-2018;

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);

VISTO il verbale di consegna e collaudo ns. prot. 0006210/E4 del 14-03-2018 dal quale risulta che il materiale acquistato è qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che possono pregiudicarne il pieno impiego;

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 212 / 901 "mobili e arredi per ufficio" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 4679.1 del 23-10-2017;

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 ALEA S.R.L. n. 18 del 14-03-2018 per un importo di Euro 24.812,76 (di cui Euro 20.338,33 per la prestazione effettuata ed Euro 4.474,43 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. xxxxxxxx

STEFANIA DE LELLIS

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.