

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1142 del 16-04-2019

CIG: 72718708F4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1196 del 19-12-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di ISOLDI MARCELLO;

VISTO il documento di stipula del contratto n.1816473 ns. prot. n. 0034436/E4 del 22-12-2017 per l'affidamento dei lavori per ampliamento impianti tecnologici e abbattimento di barriere architettoniche presso la sede Erasmus Plus di via Lombroso 6/15 Firenze;

RICHIAMATO il documento ns. prot. 0034491/E4 del 22-12-2017 per modifica e integrazione del contratto n. 1816473 ns. prot. 0034436/E4 del 22-12-2017;

RICHIAMATO il documento ns. prot. 0040949/E4 del 21-12-2018 per modifica e integrazione del contratto n. 1816473 ns. prot. 0034436/E4 del 22-12-2017 e nota integrativa ns. prot. 0034491/E4 del 22-12-2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da ISOLDI MARCELLO n. 6/PA2019 del 27-03-2019 per un importo di Euro 2.699,41 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0010894/C4 del 12-04-2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione ns. prot. 0008561/E4 del 22-03-2018 trasmesso dal Direttore dei lavori Arch. Efsio Corongiu e controfirmato dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Rita Bernabei, nel quale si certifica che i lavori eseguiti dalla ditta Isoldi Marcello sono stati regolarmente eseguiti ai termini ed alle condizioni pattuite;

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 / 915 "manutenzione straordinaria su altri beni di terzi" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 7648.1 del 20-12-2018 per un importo di Euro 2.699,41 a valere sui fondi di Istituto;

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 ISOLDI MARCELLO n. 6/PA2019 del 27-03-2019 per un importo di Euro 2.699,41 (Iva inclusa 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 2.212,63 per la prestazione effettuata e di Euro 486,78 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.