

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1460 del 27-07-2017
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017
CIG: Z681E5EC92 - CUP: B59G17000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 367 del 23-06-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di STUDIO DI INFORMATICA SNC;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3735218 ns. prot. 0016555/E4 del 06-07-2017 per acquisto licenze Windows 10 Pro per l'Agenzia Erasmus Plus di Firenze e Roma;

VISTA la fattura elettronica emessa da STUDIO DI INFORMATICA SNC n. 5000532 del 19-07-2017 per un importo di Euro 3.521,03 (inclusa Iva 22%) ns. prot. 0017715/C4 del 19-07-2017;

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 / 920 "Licenze d'uso per software" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 2342.1 del 29-06-2017;

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 STUDIO DI INFORMATICA SNC n. 5000532 del 19-07-2017 per un importo di Euro 3.521,03 (di cui Euro 2.886,09 per la prestazione effettuata e Euro 634,94 per Iva 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. XXXXXXXXXXXX

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.