

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/1356 del 20-06-2018

CIG: Z0E21494E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot nr 33647 del 18.12.2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA ;

VISTA la fattura elettronica emessa da IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA n. 000002/PA del 05-06-2018 ;

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);

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 113/900 *Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line* - piano dei conti integrato U.1.03.02.05.003 dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6685.1 del 18.12.2017 ;

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 IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA n. 000002/PA del 05-06-2018 per un importo di euro 199,99 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento in conto residui sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di 192,30 per la prestazione effettuata e di € 7,69 per il versamento all'Erario dell'iva.

**Dott.ssa Valentina Cucci**

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.

VC/cz