

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/517 del 02.03.2018
CIG: Z6E21CF97C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 2729 del 05.02.2018 relativo all' acquisto del servizio annuale di aggiornamento e assistenza di 500 licenze antivirus kaspersky Endpoint Security for Business - advanced;

VISTO l'ordine ns. prot. n. 3000 dell'08.02.2018 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da Argonavis Srl n. FATTPA 11_18 dell'08.02.2018 per un importo complessivo di € 6.710,00 (di cui € 5.500,00 per la prestazione effettuata ed € 1.210,00 per IVA al 22%);

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, dott. Antonio ronca (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 di Argonavis Srl (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 113.941 "Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT" dell'Esercizio Finanziario 2018, impegno di spesa n. 2018.98.1 del 05.02.2018;

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 Argonavis Srl n. FATTPA 11_18 dell'08.02.2018 per un importo complessivo di € 6.710,00 (di cui € 5.500,00 per la prestazione effettuata ed € 1.210,00 per IVA al 22%), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul seguente conto corrente dedicato n. 

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.

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB