

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2069 del 15-10-2020

CIG: Z842288E78

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 15996 del 03/06/ 2020 con il quale si impegnava la spesa in favore della VIGISAT SECURITY SRL;

VISTO il Buono d'ordine prot. n. 16039 del 03/06/2020;

VISTA la fattura elettronica emessa da VIGISAT SECURITY SRL n. 73 PA del 30/09/2020;

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 113.3931 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza" Voce del piano di conti integrato: U.1.03.02.13.001 Missione: Ricerca e Innovazione, Programma: Servizi Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza Classificazione COFOG II Livello 09.7 dell'e. f. 2020, impegno di spesa n. 1901.1;

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 VIGISAT SECURITY SRL n. 73 PA del 30/09/2020 per un importo di euro 126,32 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 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 € 103,54 per la prestazione effettuata e di € 22,78 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dott.ssa Alessandra Nota

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.