

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 799 del 13-03-2019

CIG: Z492288D46

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e richiamato il decreto protocollo n.13834 del 25-05-2018 con il quale si affidava il servizio di vigilanza attiva per le sedi Indire ed Erasmus+ di Firenze fino al 31-01-2019 alla ditta SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA;

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto protocollo n.2489 del 31-01-2019 con il quale si prorogava fino al 31-07-2019 il servizio di vigilanza attiva per le sedi Indire ed Erasmus+ di Firenze e si impegnava contestualmente la spesa in favore di SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA;

VISTO il buono d'ordine protocollo n. 2498 del 31-01-2019 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA n. 9117001483 del 28-02-2019 ;

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.ssa Francesca Sbordonì (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 dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 111.1 ;

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 SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA n. 9117001483 del 28-02-2019 per un importo di euro 129,56 (di cui euro 106,20 per la prestazione effettuata ed euro 23,36 per il versamento all'Erario dell'iva), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Dott.ssa Francesca Sbordoni

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.