

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 535 del 06-03-2018

CIG: ZBC215A939

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot. n.33656 del 18-12-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di INFO SRL;

VISTO il buono d'ordine prot. n. 2008 del 25-01-2018 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da INFO SRL n. 205/01 del 07-02-2018;

VISTA la comunicazione prot. n.0003812/E4 del 16-02-2018, con la quale INFO SRL comunicava di aver conferito alla Banca Carige Italia S.p.A, regolare mandato irrevocabile ei sensi dell'art. 1723, 2° comma cod. civ e chiedeva il versamento delle somme dovute esclusivamente mediante accredito sul loro conto corrente presso la Banca Carige Italia S.p.A;

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 / 945 dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 6698.1 ;

CONSIDERATO 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 INFO SRL n. 205/01 del 07-02-2018 per un importo di euro 1.769,42 (di cui euro 1.453,23 per la prestazione effettuata + spese di bollo ed euro 316,19 per ritenuta 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 n.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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.