

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE N. 1203/2018
del 22/05/2018**

**(CIG: Z512314213 - CUP: B55G170000000006; B59B170000000006;
B59B17000040006; B59B17000030006; B59B17000020006)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO, e ivi integralmente richiamato, il Decreto a contrarre e di impegno di spesa (Prot. dell'Ente n. 0008832/2018 dell'11/04/2018) con il quale si è provveduto ad autorizzare l'acquisto di n. 6 targhe personalizzate da esterno per la sede dell'Ente a Firenze ed, altresì, ad assumere il necessario impegno di spesa per un importo complessivo di € 256,20 (inclusa Iva 22%) a favore della Citti S.n.c.;

VISTA la fattura elettronica n. 85/2018 del 27/04/2018 emessa, dalla Citti S.n.c., per importo complessivo di € 256,20 (inclusa Iva 22%) e già liquidata parzialmente per la somma di € 42,70 (inclusa Iva 22%) con "Atto di liquidazione e pagamento parziale n. 1002/2018 del 09/05/2018";

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile Unico del Procedimento (in allegato);

ACQUISITO, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della Citti S.n.c., ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 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'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che l'importo complessivo della fornitura pari ad € 256,20 (inclusa Iva 22%) trova copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio 113.904 "Accessori per uffici e alloggi", Voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.006, Es. Finanziario 2018, dei seguenti progetti: "PON Piccole Scuole" (Rif. Impegno di spesa n. 941.1 del 09/04/2018 di € 42,70); "PON Avanguardie Educative" (Rif. Impegno di spesa n. 979.1 dell'11/04/2018 di € 42,70); "PON Coding e Robotica" (Rif. Impegno di spesa n. 980.1 dell'11/04/2018 di € 42,70); "PON Rendere Visibile l'Innovazione" (Rif. Impegno di spesa n. 981.1 dell'11/04/2018 di € 42,70); "PON Modelli Innovativi ASL" (Rif. Impegno di spesa n. 982.1 dell'11/04/2018 di € 42,70); "PON Didattica Laboratoriale" (Rif. Impegno di spesa n. 983.1 dell'11/04/2018 di € 42,70);

CONSIDERATO che, a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 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'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per cui l'Iva 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 sopracitato art. 17 del D.P.R. n. 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 elettronica n. 85/2018 del 27/04/2018 di € 256,20 (inclusa Iva 22%) a favore della Citti S.n.c. unicamente per l'importo di € 213,50 (di cui € 175,00 di fornitura ed € 38,50 di Iva al 22%), imputabile ai progetti "PON Avanguardie Educative" (Rif. Impegno di spesa n. 979.1 dell'11/04/2018 di € 42,70), "PON Coding e Robotica" (Rif. Impegno di spesa n. 980.1 dell'11/04/2018 di € 42,70), "PON Rendere Visibile l'Innovazione" (Rif. Impegno di spesa n. 981.1 dell'11/04/2018 di € 42,70), "PON Modelli Innovativi ASL" (Rif. Impegno di spesa n. 982.1 dell'11/04/2018 di € 42,70) e "PON Didattica Laboratoriale" (Rif. Impegno di spesa n. 983.1 dell'11/04/2018 di € 42,70), nonché di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati citati nelle premesse, al Responsabile dei Servizi Finanziari perché autorizzi il pagamento di quanto dovuto al creditore, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. IT82P0103002831000002657076, a valere sull'Es. Finanziario corrente.

**Il Responsabile del Servizio
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)