

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 899 del 18-03-2019

CIG: 7449314860 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 18575 del 11/07/2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di I.V.R.I. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. per lo svolgimento del servizio di portierato per le sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze per 9 mesi, per un importo complessivo di euro 56.019,60 (IVA al 22% esclusa);

VISTA la fattura elettronica emessa da I.V.R.I. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. n.VF-333 del 12.03.2019 relativa ai servizi svolti nei mesi di gennaio e febbraio 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 113/931 "Servizi di sorveglianza e custodia", voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.001, dell'e.f. 2018, impegni di spesa n. 2706.1 a valere su Erasmus+ e 2707.1 a valere sui Fondi di Istituto, così come riportato di seguito:

Impegno	Capitolo	Importo
2018.2706.1	113.931	7.593,77
2018.2707.1	113.931	7.593,77

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 I.V.R.I. ISTITUTO DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. n. VF 333 del 12.03.2019 per un importo di euro € 12.448,80 (esclusa IVA al 22%) ovvero € 15.187,54 (inclusa IVA al 22%) secondo la divisione di seguito riportata:

- euro: 7.593,77 (inclusa IVA al 22%) a valere sull'impegno n. 2706, Erasmus+, CUP:B59B18000000007;

- euro: 7.593,77 (inclusa IVA al 22%) a valere sull'impegno n. 2707 dei Fondi di Istituto (di cui

euro 12.448,80 per la prestazione effettuata ed euro 2.738,74 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 dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.