

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 815 del 15/04/2022  
CIG ORIGINARIO LOTTO 3: 6907098D92 - CIG DERIVATO LOTTO 3: Z1A2398AB6  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il decreto d' impegno ns. prot. N. 14071/2018 del 29/05/2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di SOCIETA' OLIVETTI;

**VISTA** la fattura elettronica emessa da SOCIETA' OLIVETTI n. A20020221000009942 del 31/03/2022;

**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** che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 919 del e. f. 2018, impegno di spesa n. 1753.1;

**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 **SOCIETA' OLIVETTI** n. A20020221000009942 del 31/03/2022 per un importo di €186,66 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, di €153,00 per la prestazione effettuata e di € 33,66 per il versamento all'Erario dell'iva.

**Dott.ssa Valentina Cucci**

*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.*