

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1591 del 03-08-2018  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018  
CIG: ZF824099BE - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 450 del 29-06-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di ISOLDI MARCELLO;

VISTO la trattativa diretta ns. prot. n. 0019438/E4 del 18-07-2018 per l'affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di nuovo armadio Rack e messa in sicurezza delle postazioni di lavoro della sede Erasmus Plus di via Lombroso 6/15 Firenze;

VISTA la fattura elettronica emessa da da ISOLDI MARCELLO n. 20/PA2018 del 30-07-2018 per un importo di Euro 13.481,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0021200/C4 del 31-07-2018;

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 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 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 / 924 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 3057.1 del 18-07-2018;

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 ISOLDI MARCELLO n. 20/PA2018 del 30-07-2018 per un importo di Euro 13.481,00 (Iva inclusa 22%) nonchè 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 Euro 11.050,00 per la prestazione effettuata e di Euro 2.431,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

**STEFANIA DE LELLIS**

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.