

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1775 del 29-07-2019
CIG: 652972752E - CIG DERIVATO: 7620645332

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. **26671** del **27-09-2018** con il quale si impegnava la spesa in favore della società **FASTWEB S.P.A.**;

VISTA la fattura elettronica emessa società **FASTWEB S.P.A** n **PAE0019258 del 30-06-2019**;

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 (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 113/925 dell' e. f. 2018 , impegno di spesa n. 4042.1 e sul capitolo 113/938, impegno di spesa n. 4043.1;

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;

CONSIDERATO che la fattura emessa da **Fastweb** si riferisce ad una seconda tranche di pagamento relativa al servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e Postazioni di Lavoro”;

VISTA la nota prot. n. 16516 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell'intestata amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da **FASTWEB SPA** n. **PAE0019258 del 30-06-2019** per un importo di euro **33.759,30** 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 euro **27.671,56** per la prestazione effettuata ed euro **6.087,74** per il versamento all'Erario dell'Iva

VALENTINA CUCCI