

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2139 del 15-10-2019

CIG: 7620645332

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 26671 del 27/09/2018 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 320.411,75 euro (IVA al 22% inclusa) in favore di FASTWEB SPA per lo svolgimento dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e Postazioni di Lavoro;

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTWEB SPA n. PAE0029444 del 30-09-2019;

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. Antonio Ronca (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 sui capitoli di bilancio 113/925 e 113/938, impegni di spesa n. 4042.1 e 4043.1 dell'e.f. 2018, secondo la seguente ripartizione:

- capitolo di bilancio 113/925 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.09.006, Impegno 4042.1/2018: euro 24827,63 (IVA al 22% inclusa)
- capitolo di bilancio 113/938 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione, voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.19.004, Impegno 4043.1: euro 8931,67 (IVA al 22% inclusa);

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 FASTWEB SPA n. PAE0029444 del 30-09-2019 per un importo di euro 33.759,30 (di cui euro 27.671,56 per la prestazione effettuata ed euro 6.087,74 per il versamento dell'IVA all'Erario) 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.

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.