

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/2131 del 20.11.2018
CUP B55G17000000006 CIG ORIGINARIO: 6395216B2F CIG DERIVATO: ZFA249BEA9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 24200 del 10.09.2018 relativo, all' affidamento singolo appalto per la realizzazione della traduzioni dall'italiano all'inglese dei testi contenuti in una brochure per il progetto PON "Avanguardie Educative", con cui si impegnava contestualmente la spesa a favore di ITC – Interpreti e traduttori COOP(allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da ITC – Interpreti e traduttori COOP. n. 573 del 23/10/2018 per un importo complessivo di € 461,16 (di cui € 378,00 per la prestazione effettuata, € 83,16 IVA al 22%);

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento, Francesca Sbordoni, e dall' attestazione del Dirigente di Ricerca Elisabetta Mughini;

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. 98/201;

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 UPB 113.953 "interpretariato e traduzioni" - VOCE PIANO DEI CONTI INTEGRATO U.1.03.02.11.001 impegno di spesa n. 3739.1 del 10/09/2018;

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 ITC – Interpreti e traduttori COOP. N. 573 del 23/10/2018 per un importo complessivo di € 461,16, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di € 378,00 per la prestazione effettuata e per il versamento all'Erario dell'Iva di € 83,16 .

DOTT.SSA Valentina Cucci

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 12/02/93, n. 39, art. 3, c. 2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D.Lgs. 82/2005