

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/2130 del 20.11.2018
CUP B55G17000000006 CIG ORIGINARIO: 6395216B2F CIG DERIVATO: Z7424E3802**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 26191 del 25.09.2018 relativo, alle traduzioni dall'italiano all'inglese dei testi contenuti in nr. 11 pieghevoli per il progetto PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - "Avanguardie Educative" (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da ITC – Interpreti e traduttori COOP. n. 575 del 23/10/2018 per un importo complessivo di € 1.776,32 (di cui € 1.456,00 per la prestazione effettuata, € 320,32 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. 3981.1 del 24/09/2018;

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 575 del 23/10/2018 per un importo complessivo di € 1.776,32, 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 € 1.456,00 per la prestazione effettuata e per il versamento all'Erario dell'Iva di € 320,32.

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