

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 690 del 05-03-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018
CIG: ZB925EC0A9 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 1181 del 18-12-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di COMMERCIALE INFORMATICA;

VISTO la trattativa diretta n. 752908 ns. prot. 0041063/E4 del 21-12-2018 per acquisto di materiale informatico e servizi informatici vari per l’Agenzia Erasmus Plus di Firenze;

VISTA la fattura elettronica emessa da COMMERCIALE INFORMATICA n. 60000049 del 19-02-2019 per un importo di Euro 29.713,10 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0005263/C4 del 22-02-2019;

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 sui seguenti capitoli:

- capitolo di bilancio 113 / 906 “materiale informatico” dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 7688.1 del 20-12-2018 per un importo di Euro 940,66;
- capitolo di bilancio 113 / 920 “licenze d’uso per software” dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 7690.1 del 20-12-2018 per un importo di Euro 10.627,66;
- capitolo di bilancio 212 / 905 “postazioni di lavoro” dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 7692.1 del 20-12-2018 per un importo di Euro 17.039,64;
- capitolo di bilancio 212 / 911 “apparati di telecomunicazioni” dell' e. f. 2018, impegno di spesa n. 7687.1 del 20-12-2018 per un importo di Euro 1.105,14;

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 COMMERCIALE INFORMATICA n. 60000049 del 19-02-2019 per un importo di Euro 29.713,10 (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 24.355,00 per la prestazione effettuata e di Euro 5.358,10 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.