

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 466 del 23-02-2018  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017  
CIG: Z25204832A - CUP: B59G17000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 681 del 08-11-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di SPEEDY SRL;

VISTO la stipula della trattativa n. 276491 ns. prot. 0000792/E4 del 11-01-2018 per l'affidamento del servizio di spedizione urbana di colli e plichi di Indire – Agenzia Erasmus Plus di Firenze;

VISTA la fattura elettronica emessa da SPEEDY SRL n. 3 /PA del 30-01-2018 per un importo di Euro 1.067,50 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0004023/C4 del 21-02-2018;

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 sul capitolo di bilancio 113 / 946 “spese postali” dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6570.1 del 14-12-2017 per un importo di Euro 1.067,25;

DATO ATTO che è stato assunto un impegno ad integrazione necessario a coprire integralmente l'importo fatturato sul capitolo di bilancio 113 / 946 “spese postali” dell' e. f. 2018 , impegno di spesa n. 403.1 del 23-02-2018 per un importo di Euro 0,25;

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 SPEEDY SRL n. 3 /PA del 30-01-2018 per un importo di Euro 1.067,50 (di cui Euro 875,00 per la prestazione ed Euro 192,50 per Iva 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 n.XXXXX

**STEFANIA DE LELLIS**

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.