

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2460 del 26-11-2019

CIG: 7833097C1F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. int. n. 26059 del 07/08/2019 con il quale si impegnava la spesa in favore della ECOTEAM SRL;

VISTO il documento di stipula sul MePA prot. n. 26217 del 09/08/2019 e la Nota integrativa prot. n. 26260 del 09/08/2019;

VISTE le fatture elettroniche emesse da ECOTEAM S.R.L. n. 1/1100 del 18/11/2019 e n. 1/1101 del 18/11/2019;

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 Unico 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 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" - VOCE DEL PIANO DI CONTI INTEGRATO: U.01.03.02.13.002 Missione Ricerca e Innovazione Programma 3 "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE" COFOG II livello 09.7 dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 4676.1;

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 delle fatture emesse da ECOTEAM S.R.L. n. 1/1100 del 18/11/2019 di € 1.278,33 e n. 1/1101 del 18/11/2019 di € 1.278,33, per un importo complessivo di € 2.556,66 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 € 2095,62 per la prestazione effettuata e di € 461,04 per il versamento all'Erario dell'I.V.A..

Dott.ssa Alessandra Nota

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.