

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2028 del 12-10-2020

CIG: 7897224368 - CUP: B56C18003640001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto protocollo n. 31752 del 01-10-2019 con il quale si impegna la spesa in favore di EMPORIO ADV SRL ;

VISTA la nota protocollo n. 17537 del 17-06-2020 inviata all'operatore economico e inerente la modalità di esecuzione del contratto;

VISTA la fattura elettronica emessa da EMPORIO ADV SRL n. 20 2 del 30-09-2020 ;

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 firmato dal il Direttore di Esecuzione del contratto Dott. Luca Rosetti e dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci (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 / 1959 dell' e. f. 2019 , impegno di spesa n. 5556.1 ;

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 della fattura emessa da EMPORIO ADV SRL n. 20 2 del 30-09-2020 per un importo di euro 12.297,60 (di cui euro 10.080,00 per la prestazione effettuata e di euro 2.217,60 per il versamento all'Erario dell'iva), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Dott.ssa Valentina Cucci

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.