

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 704 del 07-03-2019

CIG: ZE2262DFE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto n. 40079/2018 del 18-12-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di ELETTROCASA S.R.L.;

VISTA la fattura elettronica emessa da ELETTROCASA S.R.L. n. 40154/4 del 14-01-2019;

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 del Procedimento (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva incorso 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 113/906 dell'e.f.2018, impegno di spesa n. 7305.1 e sul capitolo di bilancio 113/945 dell'e.f. 2018, impegno di spesa n. 7306.1

CONSIDERATO altresì che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessionidi 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 ELETTROCASA S.R.L. n. 40154/4 del 14-01-2019 per un importo complessivo di € 287,28 (inclusa Iva al 22%) così suddiviso:

- € 224,00 IVA al 22% esclusa, ovvero € 273,28 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa 113.906 Materiale informatico (piano dei conti integrato U.1.03.01.02.006) dell'E.F. 2018;

- € 11,48 IVA al 22% esclusa, ovvero € 14,00 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa 113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio (U.1.03.02.13.003);

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.

FRANCESCA SBORDONI

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.

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 704 del 07-03-2019

CIG: ZE2262DFE9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto n. 40079/2018 del 18-12-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di ELETTRCASA S.R.L.;

VISTA la fattura elettronica emessa da ELETTRCASA S.R.L. n. 40154/4 del 14-01-2019;

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 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 / 906 dell'e.f. 2018, impegno di spesa n. 7305.1 e sul capitolo di bilancio 113 / 945 dell'e.f. 2018, impegno di spesa n. 7306.1;

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 ELETTRCASA S.R.L. n. 40154/4 del 14-01-2019 per un importo complessivo di € 287,28 (inclusa Iva al 22%) così suddiviso:

- € 224,00 IVA al 22% esclusa, ovvero € 273,28 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa 113.906 Materiale informatico (piano dei conti integrato U.1.03.01.02.006) dell'E.F. 2018;
- € 11,48 IVA al 22% esclusa, ovvero € 14,00 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa

113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio (U.1.03.02.13.003);

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.

FRANCESCA SBORDONI

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.

All'Ufficio Legale e Contratti
Sede

Oggetto: Attestato di regolare esecuzione del servizio

| |
|---|
| Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a), e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite ODA su MEPA finalizzato all'acquisto di 4 docking station DELL 113.906 Materiale informatico (U.1.03.01.02.006) 113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio (U.1.03.02.13.003) CIG: ZE2262DFE9 |
| DITTA: Elettrocasa SRL VIA INNSBRUCK, 22/26 - 38100 - TRENTO(TN)- C.F./P.IVA 00927290221 Decreto di stipula 40079/2018 del 18-12-2018 |
| RUP: Antonio Ronca |

Si attesta che la fornitura è stata svolta regolarmente e si ritiene possibile procedere al pagamento della fattura 40154/4 del 14/01/2019 per un importo totale di € 287,28 iva al 22% inclusa, ovvero € 235,48 IVA al 22% esclusa, così suddiviso:

- € 224,00 IVA al 22% esclusa, ovvero € 273,28 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa 113.906 Materiale informatico (piano dei conti integrato U.1.03.01.02.006) dell'E.F. 2018;
- € 11,48 IVA al 22% esclusa, ovvero € 14,00 IVA al 22% inclusa sul capitolo di spesa 113.945 Trasporti, traslochi e facchinaggio (U.1.03.02.13.003) dell'E.F. 2018;

Il Responsabile del procedimento
Antonio Ronca

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Non si segnalano variazioni rispetto al preventivo/ordine in oggetto.

Si segnala che la fattura è stata emessa per un importo inferiore rispetto alla somma del totale dei 5 interventi, ovvero all'importo totale impegnato, per un totale di € 0,01 centesimo in meno

Si segnala che le fatture sono state emesse per maggiori quantità di servizi/forniture richieste rispetto a quelle indicate nel preventivo/ordine e che in base alle condizioni contrattuali l'importo complessivo da pagare è pari ad euro, come risulta dal modulo allegato.

Il Responsabile del procedimento
Antonio Ronca

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.

sd

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_15058266 | Data richiesta | 07/02/2019 | Scadenza validità | 07/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ELETTROCASA SRL |
| Codice fiscale | 00927290221 |
| Sede legale | VIA INNSBRUCK, 22/26 38121 TRENTO (TN) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

