

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 1307 del 12-05-2020

CIG: 7839926F96

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale N° 5695 del 16/03/2017 con il quale si impegnava la spesa di € 117.012,72 IVA al 22% inclusa in favore di LACERENZA MULTISERVICE S.R.L.;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. N° 9125 del 28/03/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di € 44.913,78 IVA al 22% inclusa in favore di LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. per rinnovo contrattuale per un ulteriore anno fino al 02.04.2020;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot N° 9883 del 31/03/2020 per proroga tecnica fino al 02/10/2020

VISTA la fattura elettronica emessa da LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. n. 247/20 del 30-04-2020;

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 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 che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34 del 19 maggio 2020 nell'articolo 153 è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro;

DATO ATTO che la spesa trova copertura per € 2.792,17 IVA al 22% inclusa sul capitolo di bilancio 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" dell' e. f. 2019 voce del piano dei conti integrato:

U.1.03.02.13.002, impegno di spesa n. 1120.1 del 27.03.2019, e per € 2.792,16 IVA al 22% inclusa sul capitolo di bilancio 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" del e.f. 2020 voce del piano dei conti integrato : U.1.03.02.13.002, impegno di spesa n. 940.1 del 26.03.2020

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'IVA 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 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. n. 247/20 del 30-04-2020 per un importo di euro 5.584,33 IVA al 22% inclusa nonché 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 € 4.577,32 per la prestazione effettuata e di € 1007.01 per il versamento all'Erario dell'iva.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCA SBORDONI**

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.