

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2112 del 10-10-2019  
PROGETTO: EPALE 2019  
CIG: Z9B278F2D3 - CUP: B59E19000020007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 188 del 27-03-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di MAGGIOLI S.P.A.;

VISTO l'ordine ns prot. 0010958/E4 del 12-04-2019 relativo al rifornimento e spedizione diretta di brochure autocopertinata, banner (Rollup), badge, programmi, locandina, calendario personalizzati con il logo Epale;

VISTA la fattura elettronica emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0002140268 del 30-09-2019 per un importo di Euro 2.325,08 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0033042/C4 del 08-10-2019;

RICHIAMATI i documenti di trasporto n. 3028846 (ns. prot. 0027731/E4 del 05-09-2019), n. 3028829 (ns. prot. 0027732/E4 del 05-09-2019), n. 3029019 (ns. prot. 0028316/E4 del 10-09-2019) e n. 3030920 (ns. prot. 0030697/E4 del 25-09-2019) relativi alla consegna del materiale presso l'Agenzia Erasmus Plus di Firenze;

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 / 2933 "Stampa e rilegatura" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 1253.1 del 01-04-2019;

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 MAGGIOLI S.P.A. n. 0002140268 del 30-09-2019 per un importo di Euro 2.325,08 (Iva inclusa 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 1.905,80 per la prestazione effettuata e di Euro 419,28 per il versamento all'Erario dell'iva.

**STEFANIA DE LELLIS**

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.