

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1317 del 22-05-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: Z6C280109D - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 236 del 15-04-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di MAGGIOLI S.P.A.;

VISTO l'ordine ns. prot. 0011339/E4 del 16-04-2019 per rifornimento e spedizione diretta del materiale Erasmus Plus necessario in vista degli eventi 2019 (TCA Università a Bologna - TCA Alunni – Festival d'Europa 2019 – Concerto Orchestra Erasmus Plus – premiazione Label delle Lingue);

VISTA la fattura elettronica emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0002119009 del 30-04-2019 per un importo di Euro 1.669,69 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0013452/C4 del 13-05-2019;

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. 1543.1 del 16-04-2019;

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. 0002119009 del 30-04-2019 per un importo di Euro 1.669,69 (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 1.368,60 per la prestazione effettuata e di Euro 301,09 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.