

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2142 del 09-11-2020
PROGETTO: EPALE 2019
CIG: Z3928BDD6B - CUP: B59E19000020007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 507 del 05-07-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di SDA EXPRESS COURIER SPA;

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 959361 ns. prot. 0021620/E4 del 12-07-2019 per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere per l'Ente INDIRE, l'Agenzia Erasmus+, l'Unità Italiana eTwinning, l'Unità italiana Epale e l'Unità italiana Eurydice;

PRESO ATTO della comunicazione ns.prot. 0015525/E4 del 26-05-2020 relativa ad operazione di scissione parziale in favore di Poste Italiane S.p.A. del ramo d'azienda corriere espresso di SDA Express Courier S.p.A.

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 282 del 18-06-2020 con il quale è stata accettata la scissione parziale del ramo d'azienda di SDA EXPRESS COURIER SPA in favore di POSTE ITALIANE S.P.A.;

VISTA la fattura elettronica emessa da POSTE ITALIANE SPA n. 3021009089 del 29-10-2020 per un importo di Euro 14,69 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0034449/C4 del 29-10-2020 relativa alle spedizioni progetto Epale per il periodo Settembre 2020;

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);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 Novembre 2020;

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 (ns. prot. 0035465/E4 del 05-11-2020);

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" ns. prot. 0022066/E4 del 27-07-2020;

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 stata 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 e che con Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (Decreto Agosto) ai sensi dell'art.99 e successivamente dal Decreto Legge n. 129 del 20 Ottobre 2020 ai sensi dell'art.1 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020) tale sospensione è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2020;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 3945 “trasporti, traslochi e facchinaggio” dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 3835.2 del 11-07-2019;

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 POSTE ITALIANE SPA n. 3021009089 del 29-10-2020 per un importo di Euro 14,69 (Iva inclusa 22%) 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 Euro 12,04 per la prestazione effettuata e di Euro 2,65 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI

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.