

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 957 del 12-03-2020**

**CIG: 800173696E - CUP: B59E19000000007**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46405 del 24/12/2019 con il quale si impegnava la spesa di euro 81.052,04 (IVA al 22% inclusa) in favore di PROGET IMPIANTI SRL per lo svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e di allarme per le sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze per tre anni;

VISTA la fattura elettronica emessa da PROGET IMPIANTI SRL n. 306 del 28-02-2020 relativa ai servizi svolti per il bimestre gennaio-febbraio 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, sentiti i Servizi Tecnici (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 sui capitoli di bilancio 113/2924 e 113/3924 dell'e. f. 2019, impegni di spesa n. 8865.1 e 8866.1 secondo la seguente ripartizione:

- euro 1125,72 a valere sul capitolo 113/2924 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.09.004, Missione: Ricerca e innovazione, Programma 2) Programmi comunitari e collaborazioni internazionali - Codice COFOG (II livello): 09.7, impegno 8865.1 - CUP: B59E19000000007;

- euro 3377,18 a valere sul capitolo 113/3924 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.09.004, Missione: Ricerca e innovazione, Programma 3: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza. Codice COFOG (II livello): 09.7, impegno 8866.1;

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 PROGET IMPIANTI SRL n. 306 del 28-02-2020 per un importo di euro 4.502,90 (di cui euro 3.690,90 per le prestazioni effettuate ed euro 812,00 per il versamento all'Erario dell'IVA) 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA 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.