

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1146 del 20-04-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: ZC03915C03 - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 719 del 24-10-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di PROGET IMPIANTI SRL;

VISTA la proroga del contratto ns prot. n. 0038788/E4 del 04-11-2022, per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze per un periodo di 12 mesi (all.1);

PRESO ATTO della nota ns. prot. n. 0046619/E4 del 27-12-2022, relativa al CIG corretto da utilizzare per le tutte le comunicazioni e per gli adempimenti inerenti l'esecuzione delle proroghe contrattuali (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da PROGET IMPIANTI SRL n. 720/2023/00 del 31-03-2023 per un importo di euro 529,46 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0015377 del 13-04-2023 relativa al periodo del primo bimestre 2023;

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite mail dall'Ufficio Tecnico, con la quale viene comunicato che il servizio è stato eseguito conformemente alla proroga del contratto sopra citato (all.3);

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 (all.4);

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 (all.5);

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 / 2924 “manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 4300.1 del 28-10-2022;

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'Iva 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. 720/2023/00 del 31-03-2023 per un importo di euro 529,46 (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 433,98 per la prestazione effettuata e di Euro 95,48 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO