

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 2233 del 11-11-2022

CIG: 8001759C68 - CUP: B59E19000000007

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46405 del 24/12/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 37.403,29 (IVA al 22% inclusa) in favore di PROGET IMPIANTI SRL per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idrico-sanitari delle sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze per 3 anni;  
VISTE le fatture elettroniche emesse da PROGET IMPIANTI SRL n. 2594/2022/00 e 2595/2022/00 del 31-10-2022;

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 (allegato 1), sentiti i Servizi Tecnici (allegato 2);

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. 8865.3 e 8866.3;

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 delle seguenti fatture emesse da PROGET IMPIANTI SRL:

- n. 2594/2022/00 del 31/10/2022 per un importo di euro 1.548,51 di cui euro 1.269,27 per la prestazione effettuata ed euro 279,24 per il versamento all'Erario dell'IVA;

- n. 2595/2022/00 del 31/10/2022 per un importo di euro 529,46 di cui euro 433,98 per la prestazione effettuata ed euro 95,48 per il versamento all'Erario dell'IVA,

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.

**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.