

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2203 del 19-11-2020

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 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 elettrici e di allarme per le sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze;

VISTE le fatture elettroniche emesse da PROGET IMPIANTI SRL n. 2318 e 2319 del 31-10-2020;

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 (allegato), sentiti i Servizi Tecnici;

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 che, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, all'articolo 153 è prevista la sospensione dal 8 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle PA 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 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) all'art. 99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 ottobre e che con D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020 tale sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2020.

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli di bilancio 113/2924 e 113/3924 dell' e. f. 2019, impegni di spesa n. 8865.2 e 8866.2 ;

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:

- fattura n. 2318 del 31/10/2020 di importo pari a euro 3.377,18, di cui euro 2.768,18 per la prestazione effettuata ed euro 609,00 per il versamento all'Erario dell'IVA;
- fattura n. 2319 del 31/10/2020 di importo pari a euro 1125,72, di cui euro 922,72 per la prestazione effettuata ed euro 203,00 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.