

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1937 del 02-09-2019

PROGETTO: ETWINNING 2019

CIG: ZCD2908E2F - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 485 del 02-07-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di MAGGIOLI S.P.A.;

VISTO l'ordine ns. prot. 0020474/E4 del 05-07-2019 per servizio di stampa dei programmi e fornitura di badge per l'evento "Summer School Ambasciatori e referenti eTwinning "che si è tenuto a Volterra 13-16 Luglio 2019.

VISTA la fattura elettronica emessa da MAGGIOLI S.P.A. n. 0002135274 del 31-07-2019 per un importo di Euro 171,90 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0026334/C4 del 19-08-2019;

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);

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 sul capitolo di bilancio 113 / 2933 "Stampa e rilegatura" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 3404.1 del 04-07-2019 per un importo di Euro 171,46;

DATO ATTO che è stato assunto un impegno ad integrazione necessario a coprire integralmente l'importo fatturato sul capitolo di bilancio 113 / 2933 "Stampa e rilegatura" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 4590.1 del 05-08-2019 per un importo di Euro 0,44;

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 MAGGIOLI S.P.A. n. 0002135274 del 31-07-2019 per un importo di Euro 171,90 (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 140,90 per la prestazione effettuata e di Euro 31,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

STEFANIA DE LELLIS

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.