

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 1875 del 19-08-2019
CIG: ZAF2915CD2 - CUP: B52F16004690001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto protocollo n. 22943 del 19-07-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di I-DEAL ;

VISTO l'ordine MEPA n. 5029048, protocollo n. 23116/E4 del 19-07-2019;

VISTO il documento di trasporto n. B10883 del 22-07-2019, con il quale il fornitore provvedeva alla consegna degli articoli richiesti;

VISTA la fattura elettronica emessa da I-DEAL n. 127/2019/PA del 07-08-2019 ;

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 servizio (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 / 1906 dell' e. f. 2019 , impegno di spesa n. 3893.1 ;

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 I-DEAL n. 127/2019/PA del 07-08-2019 per un importo di euro 638,06 (di cui euro 523,00 per la prestazione effettuata e di euro 115,06 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 nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Dott.ssa Rita Bernabei

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.