

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  
N. 2041 DEL 25/09/2019**

**(Smart CIG: ZB72971CB3 – CUP: B55I15000470007)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale dell'Ente (Protocollo n. 0026462 del 21/08/2019) con cui è stato autorizzato l'acquisto alla Conrad Electronic Italia Srl, mediante OdA sul MePA, di n. 6 cuffie "Headset Logitech H540 USB";

**VISTO** che, con il medesimo provvedimento, è stato assunto il necessario impegno di spesa sull'UPB 212.1910 "Periferiche" - Progetto "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all'autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi nell'ambito del PON per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" - Esercizio Finanziario 2019;

**VISTA** la fattura elettronica n. 191037412 del 13/09/2019 emessa, dalla Conrad Italia Srl, per un importo complessivo di € 354,00 (inclusa Iva 22%);

**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 in allegato;

**ACQUISITO**, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della Conrad Italia Srl, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 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'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";

**DATO ATTO** di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008;

**DATO ATTO** che l'importo della sopraccitata fattura elettronica trova copertura finanziaria all'impegno n. 4826.1 del 20/08/2019;

**CONSIDERATO** che, a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 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'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per cui l'Iva addebitata dal fornitore nella relativa fattura verrà versata da Indire direttamente all'Erario scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

**DATO ATTO** che, ai sensi del sopraccitato art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e versato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma;

### **DISPONE**

di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 191037412 del 13/09/2019 emessa, dalla Conrad Electronic Italia Srl, per un importo complessivo di € 354,00 (inclusa Iva 22%) nonché di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati citati nelle premesse, al Responsabile dei Servizi Finanziari perché autorizzi il pagamento, a valere sull'esercizio finanziario corrente, di € 290,16 al creditore, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato da quest'ultimo e acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato), e per il versamento dell'Iva, pari ad € 63,84 all'Erario.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Francesca Sbordonì**