

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 378 del 16-02-2023

CIG: 8132831075

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 46027 del 20/12/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 185.000,00 euro (IVA al 22% esclusa) in favore di ESSEQUAMVIDERI SRL per la stipula di un contratto quinquennale per fornitura e gestione di un sistema informativo a supporto delle attività dell'Ufficio Finanza Pianificazione e Controllo di gestione e di integrazione con gli altri Uffici del settore amministrativo – gestionale (Gestione risorse umane – AA.GG. e Servizi giuridico-amministrativi);

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 28244 del 01/09/2021 con il quale, nel rispetto di quanto disposto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, impegnando contestualmente la spesa complessiva di euro 18.490,00 (IVA al 22% esclusa);

VISTA la fattura elettronica emessa da ESSEQUAMVIDERI SRL n. 34/2 del 29-12-2022;

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);

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 / 3920 dell'e.f. 2021, impegno di spesa n. 2194.1;

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 ESSEQUAMVIDERI SRL n. 34/2 del 29-12-2022 per un importo di euro 11.278,90, di cui euro 9.245,00 per la prestazione effettuata ed euro 2.033,90 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 VALENTINA CUCCI**

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.