

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2078 del 03-10-2019

CIG: ZD129A4D93-CUP: B59B17000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto ns. prot. n. 28931 del 13.9.2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di IL BARINO SAS DI VOJVODIC'PREDRAG & C ;

VISTA la fattura elettronica emessa da IL BARINO SAS DI VOJVODIC'PREDRAG & C n. 6/PA del 26-09-2019 ;

VISTA l'emal del Dott.re Andrea Benassi dove si dà conferma dell'avvenuta esecuzione del contratto così come indicato nel buono d'ordine trasmesso a mezzo pec n. 28969 del 13 Settembre 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 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 / 1909 dell' e. f. 2019 , impegnodi spesa n. 5304.1 del 12.09.2019 ;

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 IL BARINO SAS DI VOJVODIC'PREDRAG & C n. 6/PA del 26-09-2019 per un importo di euro 3.080,00 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 € 2.800,00 per la prestazione effettuata e di € 280,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

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