

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2360 DEL 15/11/2019

(CIG Originario: 72124058E2 - CIG Derivato: Z3129D4D4C - CUP: B55I15000470007)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale (Prot. dell'Ente n. 0032083/E4 del 02/10/2019) con cui è stato autorizzato l'acquisto, mediante adesione alla Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 2 (Lotto 3), di n. 4 Samsung Galaxy Book (Rif. Oda n. 5113619 sul MePA);

VISTO che, con il medesimo provvedimento, è stato assunto il necessario impegno di spesa per un importo complessivo di € 4.294,40 (inclusa Iva 22%) sull'UPB 212.1905 "Postazioni di lavoro", Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.002, dell'Esercizio Finanziario 2019;

VISTA la fattura elettronica n. 19308707 del 16/10/2019 emessa, dalla Converge Spa, per un importo complessivo di € 4.294,40 (inclusa Iva 22%);

RICHIAMATO il documento di trasporto n. ESP061926 del 14/10/2019, acquisito al protocollo dell'Ente con il numero 0040562/E4 del 21/11/2019, attestante la consegna della merce (in allegato);

RISCONTRATA la regolare esecuzione della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, così come da attestato del Responsabile Unico del Procedimento (in allegato);

ACQUISITO, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della Converge Spa, 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 suddetta fattura elettronica trova copertura finanziaria all'impegno n. 5548.1 del 26/09/2019;

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. 19308707 del 16/10/2019 emessa, dalla Converge Spa, per un importo complessivo di € 4.294,40 (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 € 3.520,00 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 € 774,40, all'Erario.

**Il Responsabile del Servizio
Francesca Sbordoni**