

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1142 del 27/03/2024

CIG: Z5B3B0C8FD

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 22045 del 29/05/2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di LGA Service Società Cooperativa;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. n. 22146 del 29/05/2023;

VISTA la nuova calendarizzazione (ns prot. n. 23740 del 08/06/2023) del servizio di pulizie non più quotidiano per emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la comunicazione di LGA service società cooperativa di inizio effettivo del servizio in data 16/06/2023 (ns. prot. n. 23740 del 08/06/2023);

VISTA la fattura elettronica emessa da LGA Service Società Cooperativa n. 2024/281 del 29/02/2024;

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" (prot. 39516 del 14/09/2023);

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 / 4932 "Spese di pulizia e lavanderia" voce del piano integrato U.1.03.02.13.002 dell'e.f. 2023, impegno di spesa n. 1173;

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 LGA Service Società Cooperativa n. 2024/281 del 29/02/2024 per un importo di euro 595,70 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanza pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 488,28 per la prestazione effettuata e di € 107,42 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.