

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1775 del 20/10/2021

CIG: 81118362D5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 17852 del 19/06/2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di LGA Service Società Cooperativa;

VISTO il Documento di Stipula sul MePA (ns. prot. 18045 del 23/06/2020) e la Nota Integrativa (ns. prot. 18024 del 23/06/2020);

VISTO il verbale di inizio servizio (ns prot. 24548 del 14/07/2021) e la nuova calendarizzazione 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 29/07/2021;

VISTA la fattura elettronica emessa da LGA Service Società Cooperativa n. 1421 del 30/09/2021;

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 / 3932 "Spese di pulizia e lavanderia" voce del piano integrato U.1.03.02.13.002 dell'e.f. 2020, impegno di spesa n. 2243;

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 1421 del 30/09/2021 per un importo di euro 183,29 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 a residuo 2020 sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 150,24 per la prestazione effettuata e di € 33,05 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Nota

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.