

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 549 del 12-02-2020

CIG: Z2F2A42FA4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 36841 del 30/10/2019, con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 869,25 (IVA al 22% inclusa) in favore di ARUBA PEC SPA per l'acquisizione di n. 15 kit Aruba Key da assegnare al personale dell'Ente;

VISTA la fattura elettronica emessa da ARUBA PEC SPA n. A20PAMS0000006 del 08-01-2020, relativa a 3 dei 15 kit acquistati;

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, Dott. Antonio Ronca (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 / 3954 "Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione", Programma 3: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE, Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base), Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.19.003 dell'esercizio finanziario 2019, impegno di spesa n. 6736.1 ;

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 ARUBA PEC SPA n. A20PAMS0000006 del 08-01-2020 per

un importo di euro 173,85 (di cui euro 142,50 per la prestazione effettuata ed euro 31,35 per il versamento all'Erario dell'IVA) 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI**

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.