

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1680 del 07-10-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: ZA42A4F4E0 - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 992 del 07-11-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL;

VISTO il buono d'ordine e il capitolato tecnico ns. prot. n. 0041082/E4 del 25-11-2019 per fornitura del servizio di facchinaggio e trasporto negli immobili e nei locali in uso da parte di INDIRE e dell'Agenzia ERASMUS PLUS di Firenze (in allegato);

VISTO il buono di lavoro per il servizio di facchinaggio del giorno 21-09-2021 ns. prot. 0030458/E4 del 21-09-2021 (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL n. 28P del 30-09-2021 per un importo di Euro 80,52 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0031749/C4 del 02-10-2021 relativa al servizio di facchinaggio sopra citato;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (in 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 / 2945 “trasporti, traslochi e facchinaggio” dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 7423.1 del 15-11-2019;

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'Iva 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'Iva 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 COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL n. 28P del 30-09-2021 per un importo di Euro 80,52 (Iva inclusa 22%) 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 Euro 66,00 per la prestazione effettuata e di Euro 14,52 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI