

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 1074 del 30-
03-2020**

CIG: 8114448E4F - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46396 del 24/12/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 15467,02 (IVA al 22% esclusa) in favore di CABER FIRENZE SRL per lo svolgimento dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio delle sedi INDIRE ed ERASMUS+ di Firenze per 36 mesi;

VISTA la fattura elettronica emessa da CABER FIRENZE SRL n. FATTPA 12_20 del 24-03-2020, relativa al servizio di manutenzione svolto nel mese di marzo presso la sede ERASMUS+ di Firenze;

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), sentiti i Servizi Tecnici;

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 113/2924 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.09.004, Missione: Ricerca e innovazione, Programma 2: programmi comunitari e collaborazioni int. PROGETTI,. Codice COFOG (II livello): 09.7 dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 8875.1;

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 CABER FIRENZE SRL n. FATTPA 12_20 del 24-03-2020 per un importo di euro 169,86, di cui euro 139,23 per le prestazioni effettuate ed euro 30,63 per il versamento all'Erario dell'IVA, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'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.