

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2463 del 26-11-2019

CIG: ZD42A62CDB - CUP: B56C18003650001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto protocollo n. 40250 del 19-11-2019, con il perfezionava la trattativa diretta n. 11131591 e contestualmente si impegnava la spesa in favore di COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRL UNIPERSONALE;

VISTA la nota integrativa, inviata al contraente e nella quale venivano specificate le condizioni di esecuzione del contratto;

VISTA la fattura elettronica emessa da COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRL UNIPERSONALE n. 296 del 22-11-2019 ;

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, sentito l'ufficio competente (vedi relazione Luca Rosetti);

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 / 1909 dell' e. f. 2019 , impegno di spesa n. 7570.1 ;

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 COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRL UNIPERSONALE n. 296 del 22-11-2019 per un importo di euro 14.987,70 di (cui euro 12.285,00 per la prestazione effettuata e di euro 2.702,70 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.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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.