

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2215 del 02-08-2023

CIG: ZB93915634 - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 38479 del 3.11.2022 con il quale si impegnava la spesa di € 5.155,67 (IVA al 22% esclusa) ovvero € 6.289,92 (IVA al 22% inclusa) a favore di CABER FIRENZE SRL per l'acquisizione – per la durata di un anno - del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio presenti presso le sedi INDIRE ed ERASMUS + di Firenze;

VISTE le fatture elettroniche emesse da CABER FIRENZE SRL n. FATTPA 38_23 e FATTPA 39_23 del 27-07-2023;

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 (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 sui capitoli di bilancio 113/2924 e 113/3924 dell'e. f. 2022, impegni di spesa n. 4293.1 e 4292.1 ;

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 delle seguenti fatture emesse da CABER FIRENZE SRL:

- n. FATTPA 39_23 del 27/07/2023 per un importo di euro 354,29, di cui euro 290,40 per la

prestazione effettuata ed euro 63,89 per il versamento all'Erario dell'IVA;

- n. FATTPA 38_23 del 27/07/2023 per un importo di euro 169,86, di cui euro 139,23 per la prestazione effettuata ed euro 30,63;

per il versamento all'Erario dell'IVA, nonché di trasmettere il presente atto al servizio Finanza, Pianificazione e Controllo 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.