

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 /2162 del 12.11.2020
CIG: Z1A2B1958B - CUP: B53C18000000001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot nr 45294 del 17.12.2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di ELIOSTILE SRL;

VISTA la fattura elettronica emessa da ELIOSTILE SRL, n. 909/FA del 15-09-2020;

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);

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 *Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni* (piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005; progetto "IO PROPONGO" Cup: B53C18000000001, impegno di spesa n. 8506.1 del 16.12.2019, e. f. 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'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 ELIOSTILE SRL, n. 909/FA del 15-09-2020 per un importo di euro 2.757,20 nonché 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 € 2.260,00 per la prestazione effettuata e di € 497,20 per il versamento all'Erario dell'iva

dott.ssa Valentina Cucci