

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1717 del 29/08/2022

CIG: Z872AFC9AB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 43502 del 09/12/2019 con il quale si aderiva alla Convenzione Consip S.p.A. Buoni pasto 8 - lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta) CIG Originario n. 7390525629 con l'operatore economico Day Ristoservice S.p.A.;

VISTO l'O.d.A. sul MePA n. 5266766 (ns. prot. n. 44932 del 16/12/2019);

VISTA la fattura elettronica emessa da Day Ristoservice S.p.A. n. V0.106906 del 04/08/2022;

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 Servizio (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 n. 112.3908 "Buoni pasto" e 112.9084 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" - Missione Ricerca e innovazione - Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II livello 09.7 Voce del piano dei conti integrato: U.1.01.01.02.002, impegno di spesa n. 2019.8084;

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;

VISTA la nota prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell'intestata amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da Day Ristoservice S.p.A. n. V0.106906 del 04/08/2022 per un importo di euro 343,03 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanza pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione di € 329,84 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'Iva pari a € 13,19 per il versamento all'Erario dell'IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
~~Dott.ssa Alessandra Nota~~
Dott.ssa Francesca Sbordonì
Giusta delega prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018

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.