

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 311 del 08-02-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: 825787887F - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 625 del 23-09-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

VISTO il buono d'ordine, ns prot. 0033135/E4 del 29-09-2022, per proroga tecnica del servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura materiale igienico sanitario per le sedi di Indire e Erasmus Plus di Firenze dal 01-10-2022 al 28-02-2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 61/00 del 31-01-2023 per un importo di Euro 1.813,70 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0003157/5.3 del 03-02-2023 relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2022;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (all.2);

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 (all.3);

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 / 2932 “servizi di pulizia e lavanderia” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 3876.1 del 27-09-2022;

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'Iva 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'Iva 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 COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 61/00 del 31-01-2023 per un importo di Euro 1.813,70 (inclusa Iva 22%) 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 Euro 1.486,64 per la prestazione effettuata e di Euro 327,06 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.