

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1511 del 30-08-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020
CIG: 825787887F - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 423 del 07-09-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 521 del 07-10-2020 con il quale si assumeva ulteriore impegno integrativo per coprire gli oneri relativi alla sicurezza e rischi d'interferenza in favore di COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

VISTA il documento di stipula del contratto n. 2565148 ns prot. 0028450/E4 del 21-09-2020 per il servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura materiale igienico sanitario per le sedi di Indire e Erasmus Plus di Firenze (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. 920/00 del 31-07-2021 per un importo di Euro 1.813,70 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0026625/C4 del 03-08-2021 relativa al servizio svolto nel mese di Luglio 2021;

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 servizio (in 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";

CONSIDERATO che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 nell'articolo 153 è stata prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro e che con D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) all'art.99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 ottobre e successivamente fino al 31 dicembre con il DL n. 129 del 20 ottobre 2020, e che è stata prevista con D.L. n. 7/2021 del 30 gennaio 2021, art. 1 comma 2, un'ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 e con D.L. n. 41/2021 del 22 marzo 2021 (Decreto sostegni) art. 4, con D.L. n. 73/2021 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni bis) all'art. 9 comma 1 e con D.L. n. 99/2021 (Decreto Lavoro) sono state disposte successive proroghe rispettivamente al 30 aprile 2021, al 30 giugno 2021 e al 31 agosto 2021;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2932 “servizi di pulizia e lavanderia” dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 3250.1 del 09-09-2020 per un importo di Euro 1.803,54;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2932 “servizi di pulizia e lavanderia” dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 3971.1 del 16-10-2020 per un importo di Euro 10,16;

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'I.V.A. 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. 920/00 del 31-07-2021 per un importo di Euro 1.813,70 (inclusa Iva 22%) nonchè 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.

RITA BERNABEI

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.