

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1176 del 10-06-2022
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. 697/00 del 31-05-2022 per un importo di Euro 1.813,70 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0018527/C4 del 06-06-2022 relativa al servizio svolto nel mese di maggio 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 (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";

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. 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'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. 697/00 del 31-05-2022 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO