

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 1537 del 07-07-2020  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020  
CIG: ZB62C19FA2 - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 84 del 18-02-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di NEWALL SRL;

VISTO l'ordine ns prot. 0009129/E4 del 23-03-2020 relativo l'acquisto di 18 ante in melaminico per la sede dell'Agenzia Erasmus Plus di Via Lombroso n.6/15 e la successiva conferma del buono d'ordine trasmessa dal fornitore ns.prot.n. 0016674/E4 del 10-06-2020.

VISTO il documento di trasporto ns. prot. 0018229/E4 del 25-06-2020;

VISTA la fattura elettronica emessa da NEWALL SRL n. 464 del 29-06-2020 per un importo di Euro 2.160,38 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0018533/C4 del 29-06-2020;

VISTO il verbale di collaudo ns. prot. 0018223/E4 del 25-06-2020 dal quale risulta la corretta installazione di tutti gli elementi e l'assenza di difetti superficiali dei prodotti;

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 (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 che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34 del 19 maggio 2020 nell'articolo 153 è 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 DPR 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 Euro cinquemila;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 212 / 2901 "mobili e arredi per ufficio" dell' e. f. 2020 , impegno di spesa n. 827.1 del 19-03-2020;

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 NEWALL SRL n. 464 del 29-06-2020 per un importo di Euro 2.160,38 (Iva inclusa 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 1.770,80 per la prestazione effettuata e di Euro 389,58 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