

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 1642 del 27-07-2020  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020  
CIG: ZEB2D1CFA7 - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 246 del 27-05-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di PERSEO 2000 S.R.L.;

VISTO l'ordine ns. prot. 0016320/E4 del 05-06-2020 relativo all'affidamento del servizio per due interventi di disinfezione certificata anti Covid-19 delle sedi INDIRE ed Erasmus+ di Firenze;

CONSIDERATA la certificazione di avvenuta sanificazione ambientale delle sedi di Indire ed Erasmus+ di Firenze ns. prot. 0017192/C8 del 16-06-2020;

VISTA la fattura elettronica emessa da PERSEO 2000 S.R.L. n. 36 del 22-07-2020 per un importo di Euro 634,40 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0021515/C4 del 23-07-2020 relativa al primo intervento di disinfezione della sede dell'Agenzia Erasmus+ di via Lombroso;

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 113 / 2932 "servizi di pulizia e lavanderia" dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 1906.1 del 29-05-2020;

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 PERSEO 2000 S.R.L. n. 36 del 22-07-2020 per un importo di Euro 634,40 (Iva inclusa 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 520,00 per la prestazione effettuata e di Euro 114,40 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.