

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 461 del 16-03-2021

CIG: ZA72D66789

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot 18486 del 29/06/2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di ECOTEAM S.R.L. ;

VISTO il Buono d'Ordine prot. 18604 del 30/06/2020

VISTA la fattura elettronica emessa da ECOTEAM S.R.L. n. 1/193 del 11-03-2021 ;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso 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 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 113/3932 “Servizi di pulizia e lavanderia” Missione Ricerca e Innovazione - Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza, COFOG II livello 09.7 Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.002 dell' e. f. 2020 , impegno di spesa n. 2263.1 del 29/06/2020;

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 ECOTEAM S.R.L. n. 1/193 del 11-03-2021 per un importo di

euro 585,60 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a residuo 2020 corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 480,00 per la prestazione effettuata e di € 105,60 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dott.ssa Alessandra Nota

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.