

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2067 del 15-10-2020

CIG: Z412D93A1A - CUP: B59B17000010006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore (prot. n. 20533 del 15.07.2020) con il quale si impegnava la spesa in favore di PENZA MULTIMEDIA SRL;

VISTO e integralmente richiamato il Buono d'Ordine (prot. n. 20563 del 16.06.2020);

VISTA la fattura elettronica emessa da PENZA MULTIMEDIA SRL n. FPA 35/20 del 29-09-2020;

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 **113.1900** – Materiale didattico e di consumo - Giornali e riviste - Missione Ricerca e Innovazione Programma 1 Ricerca per la Didattica COFOG 09.7 - Voce del piano dei conti integrato U. 1.03.01.01.001 per € 3.000,00, impegno di spesa n. 2429.1/2020 – e sul capitolo **113.1945** – Assicurazione e trasporti - Trasporti, traslochi e facchinaggio Missione Ricerca e Innovazione Programma 1: Ricerca per la didattica COFOG 09.7 - Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.003 per € 730,00, impegno di spesa 2430.1/2020 dell'esercizio finanziario 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 PENZA MULTIMEDIA SRL n. FPA 35/20 del 29-09-2020 per un importo di euro 3.730,00 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 € 3.598,36 per la prestazione effettuata e di € 131,64 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.