

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 585 del 30-03-
2021

CIG: Z322DFA735 - CUP: B54I19006100001 - B54I19005330001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 24668 del 14/08/2020 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 4.060,90 (IVA al 22% esclusa) in favore di I.T.D. SOLUTIONS S.P.A. per l'acquisto, mediante adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 4 - Lotto 1", di n. 8 PC portatili e relativi prodotti opzionali da destinare al personale interno dell'Ente per la prosecuzione delle attività in modalità agile e per attività esterne connesse a progetti di ricerca;

VISTE le fatture elettroniche emesse da I.T.D. SOLUTIONS SPA n. 21300720, 21300721 e 21300722 del 23-03-2021;

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, Dott. Antonio Ronca (allegato 1), con relativa documentazione a supporto;

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";

CONSIDERATO 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 stata 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 cinquemila euro e che con Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) all'art.99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 ottobre e successivamente fino al 31 dicembre con il DL 129 DL n. 129 del 20 ottobre 2020 e che è stata prevista con Decreto legge n. 7/2021 del 30 gennaio 2021, art. 1 comma 2 una ulteriore proroga, fino al 28 febbraio 2021;

DATO ATTO che con Decreto legge n. 41/2021 del 22 marzo 2021 (Decreto sostegni) art. 4, è stata disposta una ulteriore sospensione delle suddette verifiche, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro fino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli di bilancio: 212/3905 dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 3149.1; 212/1905 dell'e.f. 2020, impegni di spesa n. 3150.1 e 3151.1;

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 delle seguenti fatture emesse da I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.:

- Fattura n. 21300720 del 23-03-2021 per un importo di euro 2.806,00, di cui euro 2.300,00 per le prestazioni effettuate ed euro 506,00 per il versamento all'Erario dell'IVA – rif. impegno di spesa 3149/2020;
- Fattura n. 21300721 del 23-03-2021 per un importo di euro 561,20, di cui euro 460,00 per le prestazioni effettuate ed euro 101,20 per il versamento all'Erario dell'IVA – rif. impegno di spesa 3150/2020;
- Fattura n. 21300722 del 23-03-2021 per un importo di euro 1.393,24, di cui euro 1.142,00 per le prestazioni effettuate ed euro 251,24 per il versamento all'Erario dell'IVA – rif. impegno di spesa 3151/2020;

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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA VALENTINA CUCCI**

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.