

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022/476 del 08-03-2022
CIG: 87416448D4 - CUP: B59B17000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO ed integralmente richiamato il Decreto prot. N. 20983/2021 del 04-06-2021 con il quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, di servizi specialistici per la realizzazione delle componenti applicative software dell'ambiente di apprendimento "A band in the cloud", finalizzato allo sviluppo della composizione musicale collaborativa tra studenti, basata sul cloud computing;

VISTA la fattura elettronica emessa da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO N. VFE00-339 del 02-02-2022 per un importo complessivo di € 14.640,00 (di cui € 12.000,00 per la fornitura effettuata, € 2.640,00 IVA al 22%);

RICHIAMATA la Relazione finale sui servizi svolti trasmessa dall'Università degli Studi di Milano prot. N. 7484 del 07-03-2022 (allegato);

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento, nonché dall'attestazione di verifica di conformità del servizio del Responsabile del Progetto Pon didattica laboratoriale multidisciplinare Dott.ssa Jessica Niewint Gori (allegati);

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. 98/201 (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 di € 14.640,00 trova copertura sul capitolo di bilancio 113.1961 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." dell'Esercizio Finanziario 2021, impegno di spesa 1486.1 del 31/05/2021;

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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO N. VFE00-339 del 02-02-2022 per un importo complessivo di € 14.640,00, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di cui € 12.000,00 per la fornitura effettuata ed € 2.640,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dr.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.