

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1835 del 27-10-2021

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020

CIG: Z292FBF07C - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 836 del 15-12-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di ARKE' SCS;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0042695/E4 del 18-12-2020 per l'affidamento del servizio di allestimento e manutenzione annuale delle aiuole sovraterra presenti presso la sede di Firenze dell'Agenzia Erasmus+ Indire di Via Cesare Lombroso 6/15 (in allegato);

CONSIDERATO il documento ns. prot. 0033347/E4 del 14-10-2021 relativo alla descrizione e al calendario degli interventi di manutenzione eseguiti;

VISTA la fattura elettronica emessa da ARKE' SCS n. 259/2021 del 14-10-2021 per un importo di Euro 610,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0033295/C4 del 14-10-2021;

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 (in 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 / 2926 “manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 5893.1 del 17-12-2020;

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'Iva 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'Iva 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 ARKE' SCS n. 259/2021 del 14-10-2021 per un importo di Euro 610,00 (Iva inclusa 22%) 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, di Euro 500,00 per la prestazione effettuata e di Euro 110,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI