

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021/45 del 24-01-2021

CIG: Z262FA58C8 - CUP: B54I19005370001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto Direttoriale prot. n. 42520 del 17.12.2020 con il quale si impegnava la spesa di euro 1912,41 iva al 22% inclusa in favore di ADPARTNERS SRL per l'acquisto di materiale informatico richiesto dalla struttura 5;

VISTA la fattura elettronica n. 100/2021 del 14-01-2021 emessa da ADPARTNERS SRL ;

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 sui capitoli di bilancio:

- 113.1906 "Materiale informatico", per euro 1.248,83 (Iva al 22% inclusa) dell'e.f. 2020, impegno di spesa 5791.1;
- 113/1907 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" per euro 663,58 (Iva al 22% inclusa) dell' e. f. 2020 , impegno di spesa n. 5790.1;

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 della fattura n. 100/2021 del 14-01-2021 emessa da ADPARTNERS SRL per un importo di euro 1.912,41 (Iva al 22% inclusa) di cui euro 1.567,55 per la prestazione effettuata e di euro 344,86 per il versamento all'Erario dell'iva, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Francesca Sbordoni

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.