

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.1822/ 2021 del 26-10-2021

CIG: 86241899E5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale prot. 12273/E4 del 30.03.2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di SESA2 SRL;

VISTA e ivi integralmente richiamata l'integrazione del suddetto contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, autorizzato con decreto del Direttore Generale prot. n. 31641/E4 del 01/10/2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di SESA2 SRL;

VISTA la fattura elettronica emessa da SESA2 SRL n. 24 del 18-10-2021;

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 (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 212 / 3903 dell' e. f. 2021 , impegno di spesa n. 1071.1 e sul capitolo di bilancio 212 / 3903 dell' e. f. 2021 , impegno di spesa n. 2362.1;

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 emessa da SESA2 SRL n. 24 del 18-10-2021 per un importo di euro 24.862,14 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 euro 20.378,80 per la prestazione effettuata e di 4.483,34 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.