

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1902 del 08-11-2021

CIG: 8692199587- CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 13536 del 8/4/2021 con il quale si impegnava la spesa complessiva di € 46.866,40 (IVA al 22% esclusa), ovvero € 57.177,01 (IVA al 22% inclusa) in favore di FASTWEB SPA per l'acquisizione del servizio di assistenza per n. 400 postazioni di lavoro INDIRE ed ERASMUS+;

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTWEB SPA n. PAE0035352 del 30-09-2021;

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);

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 113/2941 e 113/3941 dell' e.f. 2021, impegni di spesa n. 1226.1 e 1225.1 secondo la seguente ripartizione:

- € 17.109,04 (IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo 113.3941, impegno di spesa 1225.1/2021;
- € 7.332,44 (IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo 113.2941, impegno di spesa 1226.1/2021

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 FASTWEB SPA n. PAE0035352 del 30-09-2021 per un importo di euro 24.441,48 di cui euro 20.034,00 per la prestazione effettuata ed euro 4.407,48 per il versamento

all'Erario dell'IVA 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 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.