

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO nr 2264 del 16.11.2022

CIG Accordo Quadro: 88598725AA

CIG derivato: Z233820AF6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot nr 36441/E4 del 20.10.2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di ICR S.P.A.;

VISTA la fattura elettronica emessa da ICR S.P.A. nr 104190 del 31.10.2022;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, relativa alla parziale consegna del materiale di cui all'Ordine piattaforma ICR nr 20719 del 11.10.2022, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato), in cui si richiama espressamente il Documento di Trasporto nr 5262 assunto al protocollo dell'Ente nr 37433/E4 del 27.10.2022;

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 nr 113.3902 *Carta, cancelleria e stampanti*, Piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001, impegno di spesa nr 4072 del 14.10.2022, e. f. 2022;

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 1luglio 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 ICR S.P.A. nr 104190 del 31.10.2022 per un importo di euro 536,80 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 € 440,00 per la prestazione effettuata e di € 96,80 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dott.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.