

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018/2258 del 05.12.2018
CIG : ZD624761D0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 21869/2018 del 08/08/2018 relativo, tra l'altro, al spostamento di n. 1 stampante marca Olivetti D-Copia 4500 MF numero di serie: LXP5505042 ubicata presso la sede di Roma Via Guidobaldo del Monte n. 54 dal piano quinto al piano quarto;

VISTA Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per il trasporto di n°1 stampante marca Olivetti D-Copia 4500 MF numero di serie: LXP5505042 ubicata presso la sede di Roma Via Guidobaldo del Monte n. 54 dal piano quinto al piano quarto;

VISTA la fattura elettronica emessa da Olivetti S.p.a n. A20020181000042018 del 21.11.2018 per un importo complessivo di € 183,00 a saldo (di cui € 150,00 per la prestazione effettuata ed € 33,00 per IVA al 22%);

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento, Valentina Cucci;

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 di Olivetti S.p.a;

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 che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio UPB 113.945 "Trasporti traslochi e facchinaggio" impegno di spesa n. 3415.1 del 06/08/2018;

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 Olivetti S.p.a n. A20020181000042018 del 21.11.2018 a saldo per un importo complessivo di € 183,00 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di € 150,00 per la prestazione effettuata e per il versamento all'Erario dell'Iva di € 33,00.

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

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB