

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1664 del 03/05/2024

CIG: ZCE32C230E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 31484 del 30/09/2021 con il quale si impegnava la spesa in favore della Sicuritalia IVRI SPA;

VISTO il Buono d'Ordine (ns. prot. n. 31516 del 30/09/2021);

VISTA la fattura elettronica emessa da Sicuritalia IVRI SPA n. 9117005302 del 30/04/2024;

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 servizio (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 113.3931 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza" dell'e.f. 2021, impegno di spesa n. 2374/2021 per € 4.587,20;

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 dalla Sicuritalia IVRI SPA n. 9117005302 del 30/04/2024 per un importo di euro 142,31 nonchè di trasmettere il presente atto al Servizio finanza pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento di € 142,31 di cui € 116,65 da versare sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, per la prestazione effettuata e € 25,66 per il versamento all'Erario dell'IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Nota

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.