

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1790 del 06-09-2022
CIG: 8949144B3E - CUP: B59H21000000007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale protocollo n. 41090 del 03-12-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA);

VISTE le fatture elettroniche emesse da TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA) n. 6820220620001666 del 15-06-2022 e 6820220820004151 del 31-08-2021;

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:

-Fattura n. 6820220620001666:

Impegno	Capitolo	Importo
2021.3046.1	113.3920	16.934,83
2021.3047.1	113.2920	6.750,25

- Fattura n. 6820220820004151:

Impegno	Capitolo	Importo
2021.3048.1	212.3911	47.214,00

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 delle fatture emesse da TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA):

- n. 6820220620001666 del 15-06-2022 per un importo di euro 23.68518, (di cui euro 19.414,08 per la prestazione effettuata ed euro 4.271,10 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 6820220820004151 del 31-08-2022 per un importo di euro 47.214,00 (di cui euro 38.700,00 per la prestazione effettuata ed euro 8.514,00 per il versamento all'Erario dell'iva), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo, con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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.