

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2195 del 02/08/2023

CIG: 8976210AD0

VISTI e ivi integralmente richiamati il Decreto del Direttore Generale prot. 44614 del 22/12/2021 e prot. 27603 del 04/08/2022 con i quali si impegnava la spesa in favore di CMS Italia Srl;

VISTO il Documento di Stipula sul MePA (ns. prot. 45224 del 27/12/2021);

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 24093 del 13/07/2022 in merito alla data di emissione delle fatture;

VISTA la fattura elettronica emessa da CMS Italia Srl n. 2023195 del 25/07/2023;

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" (prot. n. 39767 del 25/11/2021);

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 / 3924 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" Missione "Ricerca e Innovazione"- Programma "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza" - Voce del piano di conti integrato: U.1.03.02.09.004 - CLASSIFICAZIONE COFOG II livello 09.7, dell'Esercizio Finanziario 2021, impegno di spesa n. 3793.1 e n. 3123.1;

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;

VISTA la nota prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell'intestata amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CMS Italia Srl n. 2023195 del 25/07/2023 per un importo di euro 3.611,20 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanza pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a residuo 2021 sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 2960,00 per la prestazione effettuata e di € 651,20 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

~~Dott.ssa Alessandra Nota~~

Dott.ssa Alessandra Coscia

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.