

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 395 del 28-02-2022

CIG: ZA6340C0EC  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale, protocollo n.42950 del 15.12.2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di ELTEK SRL ;

**VISTA** la fattura elettronica emessa da ELTEK SRL n. FT 18/22 del 25-02-2022;

**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 113 / 3924 dell' e. f. 2021 , impegno di spesa n. 3383.1 ;

**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;

## **DISPONE**

la liquidazione della fattura emessa da ELTEK SRL n. FT 18/22 del 25-02-2022 per un importo di euro 6.026,80 (di cui euro 4.940,00 per la prestazione effettuata e di euro 1.086,80 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 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.