

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2234 del 04-08-2023

CUP: B54I19002840001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 45882 del 31.12.2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO per lo svolgimento delle attività necessarie per l'avvio del servizio di CRM nell'ambito del progetto "Gli Snodi dell'inclusione. Ripartire dai Centri Territoriali di Supporto";
VISTA la fattura elettronica emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600000325 del 10-03-2023;

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 a firma congiunta dei referenti del contratto Dott. Luca Rosetti e Dott. Fausto Benedetti, vistato altresì dal referente per la convenzione tra INDIRE e CSI Piemonte, Dott. Antonio Ronca e dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci (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 113/1941 dell'e. f. 2021, impegno di spesa n. 4305.1;

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 CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600000325 del 10-03-2023 per un importo di euro 71.101,80 (esente IVA)

nonché di trasmettere il presente atto al 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.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.