

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022/1678 del 08-08-2022

CIG: Z0236EADA4 CUP: B53C21000550001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 25259 del 19/07/2022 con il quale si impegnava la spesa in favore della SAS INSTITUTE SRL;

VISTO l'Ordine n. 6878876 del 23/06/2022 (ns. prot. n. 25476 del 21/07/2022);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla SAS INSTITUTE SRL n. 2200490 del 26/07/2022;

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 Unico 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 113.1920 "Licenze d'uso per software" Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.07.006 Missione Ricerca e Innovazione Programma Ricerca per la didattica COFOG (II livello): 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) CUP: B53C21000550001 - Progetto "ITS - Istituti Tecnici Superiori - Realizzazione del monitoraggio nazionale e valutazione dei percorsi ITS" e. f. 2022, impegno di spesa n. 2431.1;

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 dalla SAS INSTITUTE SRL n. 2200490 del 26/07/2022 per un importo di euro 4.373,70 (incluso IVA al 22%) 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 dell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato) di € 3.585,00 per la prestazione effettuata e di € 788,70 per il versamento all'Erario dell'iva.

Il Responsabile del servizio

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.