

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1978 del 05-10-2022

**CIG:Z653714F6F - B55115000470007**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il decreto prot. n. 31742 del 16/09/2022 con il quale si impegnava l'importo complessivo di € 5.394,55 (inclusa Iva 22%) per l'acquisto delle nuove 12 licenze software adobe creative cloud for teams for all apps aventi validità 12 mesi in favore di CONSOFTWARE TEAM SRL a seguito di procedura d'acquisto su Mepa conseguente a richiesta tramite allegato B per l'acquisto di n. 12 licenze così suddiviso: n. 7 licenze destinate all'Ufficio comunicazione, n. 2 licenze destinate all'Ufficio Sistemi Informativi, n. 1 licenza destinata alla Struttura n. 10 per il Progetto: "Contenuti e competenze-biblioteca delle migliori attività formative", n. 2 licenze per il Progetto "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi nell'ambito del PON 2014-2020 Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 4.1.4.A FSE PON-INDIRE-2015-2;

**VISTA** la fattura elettronica emessa da CONSOFTWARE TEAM SRL n. FSC/1176 del 27-09-2022 ns. prot. n. 33899 del 06/10/2022 per un importo complessivo di euro 899,09 inclusa IVA al 22%, relativa all'acquisto di n. 2 licenze destinate per il Progetto "Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all'Autorità di Gestione e alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi nell'ambito del PON 2014-2020 Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 4.1.4.A FSE PON-INDIRE-2015-2; e impegnate su Missione: Ricerca e Innovazione PROGRAMMA: Programma 1 Ricerca per la Didattica, classificazione COFOG 09.7 - EF 2022 UPB: 113.1920 LICENZE D'USO PER SOFTWARE CLASSIFICAZIONE: COFOG 09.7 PROGETTO: "MONITORAGGIO, RICERCA E SUPPORTO TECNICO DIDATTICO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PON 2014-2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 4.1.4.A FSE PON-INDIRE-2015-2 CUP: B55115000470007 - Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.07.006 - Esercizio Finanziario 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 / 3920 dell' e. f. 2022 , impegno di spesa n. 3758.1;

**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 CONSOFTWARE TEAM SRL n. FSC/1176 del 27-09-2022 per un importo di euro 899,09 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario 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 Euro 736,96 per la fornitura effettuata e di euro 162,13 per il pagamento all'erario dell'iva.

**FRANCESCA SBORDONI**

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.