

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 376 del 16-02-2023
PROGETTO: EPALE 2022
CIG: Z9F37CC200 - CUP: B59I22000590007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 629 del 26-09-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di INTERNATIONAL PRINTING SRL;

VISTA il contratto attuativo, ns. prot. n. 0033543/E4 del 03-10-2022, per la fornitura di materiale tipografico con grafica personalizzata Epale necessari per le attività di promozione inserite nel Piano di lavoro 2022/2024 (all.1);

CONSIDERATA la mail trasmessa dall'Ufficio Comunicazione nella persona di Federica Toci, con la quale la stessa comunica che sono stati consegnati due roll up danneggiati (all.2);

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite pec ns. prot. 0046234/E4 del 22-12-2022, nella quale si comunica che il pagamento avverrà dopo la sostituzione di n. 2 roll up pervenuti precedentemente danneggiati (all.3);

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto relativo la consegna di n. 2 roll up, ns. prot. 0004291/5.3 del 13-02-2023 (all.4);

VISTA la fattura elettronica emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 379 del 30-11-2022 per un importo di Euro 161,04 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0043903/5.3 del 06-12-2022;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (all.5);

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 (all.6);

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 / 2933 “stampa e rilegatura” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 3883.1 del 28-09-2022;

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'Iva 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'Iva 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 INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 379 del 30-11-2022 per un importo di Euro 161,04 (Iva inclusa 22%), nonché 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 132,00 per la prestazione effettuata e di Euro 29,04 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO