

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 979 del 05-04-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023
CIG: Z183A0CC1A - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 56 del 21-02-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di CABER FIRENZE SRL;

VISTO il buono d'ordine ns prot. n. 0008167/5.3 del 08-03-2023, per la fornitura di n. 10 batterie di ricambio per le centraline dell'impianto antincendio delle sedi INDIRE ed Erasmus Plus di Firenze via Lombroso 6/11 e 6/15 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da CABER FIRENZE SRL n. FATTPA 19_23 del 31-03-2023 per un importo di euro 329,40 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0013195 del 03-04-2023;

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.2);

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite mail dall'Ufficio Tecnico, con la quale viene comunicato che il servizio è stato eseguito conformemente al buono d'ordine sopra citato (all.3);

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.4);

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 / 2924 “manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” dell'e. f. 2023, impegno di spesa n. 268.1 del 03-03-2023;

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 CABER FIRENZE SRL n. FATTPA 19_23 del 31-03-2023 per un importo di euro 329,40 (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 270,00 per la prestazione effettuata e di euro 59,40 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO