

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023/2517 del 13-09-2023

CIG: Z903B1957C CUP: B53C22008620001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 24734 del 16/06/2023 con il quale si impegnava la spesa in favore della TIPOGRAFIA CORTICELLA di Sambra Morena;

VISTO il Buono d'ordine ns. prot. n. 24998 del 19/06/2023;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla TIPOGRAFIA CORTICELLA di Sambra Morena n. 1/4 del 11/08/2023;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza della stessa 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 113.1933 "Stampa e rilegatura" Missione 17 Ricerca e Innovazione Programma 32 Programmi 31 Ricerca per la didattica Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 COFOG: 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) Progetto ITS 2023 CUP: B53C22008620001 dell'e. f. 2023, impegno di spesa n. 1432.1;

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 TIPOGRAFIA CORTICELLA di Sambra Morena n. 1/4 del 11/08/2023 per un importo di euro 2.837,32 (incluso Iva 22% e costi di consegna) nonchè di trasmettere il presente atto al Servizio di finanza, pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento sul conto corrente dedicato acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato) di € 2.325,67 per la prestazione effettuata e di € 511,65 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.