

ATTO DI LIQUIAZIONE E PAGAMENTO N. 2700 DEL 20/12/2022
(CIG Originario: 5133642F61 - CIG Derivato: 81570312ED)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto Direttoriale del 31/12/2019 (Prot. dell'Ente n. 0046721/2019) con cui è stata disposta l'adesione, per un periodo di 24 mesi, al Contratto Quadro Consip per la fornitura di servizi di connettività (SPC2), mediante affidamento diretto alla Fastweb SpA;

VISTO che, con il medesimo provvedimento, è stato assunto il necessario impegno di spesa n. 8972.1 del 30/12/2019 di € 548.199,90 (inclusa Iva 22%) a favore di quest'ultima;

VISTA la fattura elettronica n. PAE0006839 del 28/02/2022 emessa, dalla Fastweb SpA, per un importo complessivo di € 45.032,35 (inclusa Iva 22%) e stornata, per un importo di € 40.993,26 (inclusa Iva22%), dalla nota di credito n. 2800010570 del 06/09/2021;

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, che si allega al presente provvedimento (All.to 1);

ACQUISITO, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della Fastweb SpA, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa (All.to 2);

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14/03/2008;

CONSIDERATO che, a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 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 di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per cui l'Iva addebitata dal fornitore nella relativa fattura verrà versata da INDIRE direttamente all'Erario scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DATO ATTO che, ai sensi del sopraccitato art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e versato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma;

DISPONE

la liquidazione della fattura elettronica n. PAE0006839 del 28/02/2022, inerente ai canoni "SPC2" per il periodo di gennaio/febbraio 2022, per il solo importo di € 4.039,09 (inclusa Iva 22%) nonché di

trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati citati nelle premesse, al Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo perché autorizzi il pagamento, a valere sull'esercizio finanziario corrente, di € 3.150,50 al creditore, mediante bonifico sul suo conto corrente bancario e/o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed i cui estremi sono già in possesso di questa amministrazione, e per il versamento dell'Iva, pari ad € 888,59, all'Erario.

**Il Responsabile del Servizio
Francesca Sbordoni**