

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO nr 2026 del 18.07.2023

CIG Accordo Quadro: 88598725AA

CIG derivato: ZC63BA2B8B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot nr 27103/5.3 del 29-06-2023, e il relativo b.o. trasmesso via pec prot nr 27516/5.3 del 03-07-2023, con il quale si impegnava la spesa in favore di ICR S.P.A.;

VISTA la fattura elettronica emessa da ICR S.P.A. nr 102669 del 11.7.2023 per un importo complessivo pari ad € 1.354,64

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, relativa alla consegna del materiale di cui all'Ordine piattaforma ICR nr 20729 del 03.07.2023, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato), in cui si richiama espressamente il Documento di Trasporto nr 3129 assunto al protocollo dell'Ente nr 28015 del 05.07.2023;

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 nr 113.4902 *Carta, cancelleria e stampanti*, Piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001, impegno di spesa nr 1616 del 23.6.2023, e. f. 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 1luglio 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 ICR S.P.A. nr 102669 del 11.7.2023 per un importo complessivo pari ad € 1.354,64 nonché di trasmettere il presente atto al 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 € 1.110,36 per la prestazione effettuata e di € 244,28 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.