

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 /3767 del 18/12/2023**

**CIG Accordo Quadro: 88598725AA  
CIG derivato: Z703D30FF6  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 45492 del 29/12/2021 per la stipula di un accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 con la ditta ICR S.p.A. CIG 88598725AA per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi INDIRE di Firenze, Roma, Napoli, Torino e Agenzia Erasmus Plus sedi di Firenze e Roma, con il quale si impegnava la spesa in favore di ICR S.p.A;

VISTO il contratto di accordo quadro (prot. n 45450 del 28/12/2021);

VISTO il documento di stipula (prot. n 45587 del 29/12/2021)

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 53943 del 23/11/2023 relativo all'affidamento di singolo appalto a ICR S.p.A. per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo per la sede Indire Firenze Buonarroti – CIG derivato Z703D30FF6

VISTA la lettera d'ordine (ns. prot. 54041 del 24/11/2023) e l'ordine (n. 20734 del 24/11/23) sulla piattaforma ICR S.p.A.

VISTA la fattura elettronica emessa da ICR S.p.A. n. 104953 del 28/11/23

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile 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 113.4902 “Carta, cancelleria e stampati” Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.001- Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE - COFOG II Livello 09.; dell'e.f. 2023, impegno di spesa n. 4784.1/2023;

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. n. 104953 del 28/11/2023 per un importo di € 331,47 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 € 271,70 sul capitolo 113.4902 impegno 4784.1/2023, per la prestazione effettuata e di € 59,77 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dott.ssa Alessandra Nota

*(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)*