

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 /14 del 05/01/2024

**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 di Roma Erasmus – CIG derivato Z703D30FF6

VISTA la lettera d'ordine (ns. prot. 54043 del 24/11/2023) e l'ordine (n. 20736 del 24/11/23) sulla piattaforma ICR S.p.A.

VISTA la fattura elettronica emessa da ICR S.p.A. n. 105029 del 30/11/23

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 113.2902 “Carta, cancelleria e stampati” Piano dei conti integrato U. 1.03.01.02.001 Missione: Ricerca e Innovazione” Programma 2) “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007 e n. 113.2904 “Accessori per uffici e alloggi” Piano dei conti integrato U. 1.03.01.02.005 Missione: Ricerca e Innovazione” Programma 2) “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007 e n.113.2906 “Materiale informatico” Piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.006 Missione: Ricerca e Innovazione” Programma 2) “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007 dell' e.f.2023, impegno di spesa n. 4787.1/2023, 4788.1/2023 e 4789.1/2023;

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. 105029 del 30/11/23 per un importo di € 484,58 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a residuo 2023 sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 397,20 di cui € 225,50 sul capitolo 113.2902 impegno 4787.1/2023, € 135,00 sul capitolo 113.2904 impegno 4788.1/2023 e € 36,70 113.2906 impegno 4789.1/2023 per la prestazione effettuata e di € 87,38 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)