

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024/4154 del 21/10/2024

CIG: B2532074FC CUP: B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 35155 del 15/07/2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di T.T. TECNOSISTEMI S.p.A. SB;

VISTA l'OdA sul MePA procedura n. 663277 – ID ordine 7945869 (ns. prot. n. 35206 del 16/07/ 2024);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla T.T. TECNOSISTEMI S.p.A. SB n. 10540 del 31/10/2024;

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 Unico del Progetto (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 212.2910 Periferiche - Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.003 - Missione 17 Ricerca e innovazione - Programma 32 Programmi comunitari e collaborazioni internazionali - Classificazione Cofog 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) Progetto Erasmus CUP: B59B24000010007 e.f. 2024, impegno di spesa n. 3628.1;

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 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 dalla T.T. TECNOSISTEMI S.p.A. SB n. 10540 del 31/10/2024 per un importo di euro 1.673,84 (IVA inclusa al 22%) nonché di trasmettere il presente atto al Servizio di finanza, pianificazione e controllo 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 € 1.372,00 per la prestazione effettuata e di € 301,84 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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)