

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/482 del 10/0/2025

CUP: B56E23004860001 CIG: B426874961

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 52564 del 15/11/2024 con il quale si impegnava la spesa in favore della CAMPUSTORE SRL;

VISTO il Buono d'ordine ns. prot. n. 52589 del 15/11/2024;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla CAMPUSTORE SRL n. 40303 del 30/01/2025;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza della stessa 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 113.1907 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Missione 17 Ricerca e innovazione, Programma 31 Ricerca per la didattica, Codice del piano integrato U.1.03.01.02.007, COFOG 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base), Progetto Musickblocks - AREA TECNOLOGICA CUP: B56E23004860001 CIG: B426874961 e.f. 2024, impegno di spesa n. 6148.1;

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 1 luglio 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 CAMPUSTORE SRL n. 40303 del 30/01/2025 per un importo di euro 3.269,60 (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 a residuo 2024 sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato) di € 2.680,00 per la prestazione effettuata e di € 589,6 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.)