

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1802 del 19-10-2017
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017
CIG: Z721F75F57 - CUP: B59G17000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 463 del 02-08-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di OSTELLO SANTA MONACA;

VISTO l'ordine ns. prot. 0020264/E4 del 08-08-2017 relativo all'affidamento dei servizi di ospitalità e vitto per gli studenti dei conservatori nell'ambito della partecipazione all'evento Fiera Didacta 2017;

VISTA la fattura elettronica emessa da OSTELLO SANTA MONACA n. 00015/PA del 28-09-2017 per un importo di Euro 5.186,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0025942/C4 del 16-10-2017;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa 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 / 909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 3397.1 del 08-08-2017;

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;

CONSIDERATO l'art.4 comma 4 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da OSTELLO SANTA MONACA n. 00015/PA del 28-09-2017 per un importo di Euro 5.186,00 (di cui Euro 4.727,09 per la prestazione effettuata ed Euro 458,91 per I.V.A. al 10%) nonchè 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 n. XXXX

Dispone inoltre la rideterminazione, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.R. n..367 del 20 aprile 1994, dell'impegno di spesa n. 3397.1 del 08-08-2017 da Euro 7.400,00 a Euro 5.186,00 in quanto Euro 2.214,00 non sono dovute.

SARA PAGLIAI

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.