

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1244 del 30-05-2018
PROGETTO: ETWINNING 2018
CIG: Z9B22498FB - CUP: B59G17000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 117 del 08-03-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di ROMA EVENTI SRL;

VISTO la stipula della trattativa diretta n. 415137 ns. prot. 0006918/E4 del 19-03-2018 per l'affidamento dei servizi congressuali e di catering in occasione della Conferenza Tematica eTwinning 14-16/05/2018 Roma;

VISTA la fattura elettronica emessa da ROMA EVENTI SRL n. 9 PA del 16-05-2018 per un importo di Euro 34.678,80 (Iva inclusa) ns. prot. 0012883/C4 del 19-05-2018;

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. 2018, impegno di spesa n. 589.1 del 15-03-2018;

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 ROMA EVENTI SRL n. 9 PA del 16-05-2018 per un importo di Euro 34.678,80 (Iva inclusa) 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 30.000,00 per la prestazione effettuata e di Euro 4.678,80 per il versamento all'Erario dell'iva. 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. 589.1 del 15-03-2018 da Euro 34.727,20 a 34.678,80 in quanto Euro 48,40 non sono dovute.

STEFANIA DE LELLIS

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.