

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1263 del 04-06-2018
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018
CIG: Z822328BF9 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 240 del 24-04-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di MY EGO;

VISTO la stipula della trattativa diretta n. 471860 ns. prot. 0010985/E4 del 04-05-2018 per l'affidamento dei servizi di ristorazione in occasione dell'evento Stati Generale Europei Erasmus nei giorni 6-9/05/2018;

CONSIDERATA la nota trasmessa tramite Pec ns. prot. n. 0013137/E4 del 21-05-2018 in cui si comunica il Cig corretto in quanto sull'ordine generato da Mepa è stato riportato il Cig errato;

VISTA la fattura elettronica emessa da MY EGO n. 9 del 18-05-2018 per un importo di Euro 15.565,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0013360/C4 del 22-05-2018;

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. 1212.1 del 02-05-2018;

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;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da MY EGO n. 09 del 18-05-2018 per un importo di Euro 15.565,00 (Iva inclusa 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, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 14.150,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.415,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

STEFANIA DE LELLIS

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.