

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 3304 del 22-11-2023
PROGETTO: ERASMUS+ 2018
CIG: Z352330F31 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 256 del 02-05-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA;

VISTA il buono d'ordine, ns. prot. n. 0011109/5.3 del 04-05-2018, relativo alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, per l'affitto di una sala (6-7-8 maggio 2018), al fine di consentire all' Orchestra Erasmus di effettuare le prove necessarie, per l'esibizione del giorno 8 maggio a Roma, nel corso della celebrazione della Festa dell'Europa (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA n. FPA 1/23 del 14-11-2023 per un importo di euro 3.660,00 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0052574 del 14-11-2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 0020843/5.3 del 20-06-2022 per sostituzione del RUP Dott.ssa Rita Bernabei per le procedure in corso dell' Agenzia Nazionale Erasmus Plus, a seguito di pensionamento (all.2);

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra riportato (all.3);

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 (all.4);

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 (all.5);

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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell’e. f. 2018, impegno di spesa n. 1257.1 del 03-05-2018;

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’Iva 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’Iva 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 ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA n. FPA 1/23 del 14-11-2023 per un importo di euro 3.660,00 (Iva inclusa 22%), nonché di trasmettere il presente atto al Servizio 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 euro 3.000,00 per la prestazione effettuata e di euro 660,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO