

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1157 del 16-05-2018

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018

CIG: Z692322CFE - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 241 del 24-04-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di VIOLA PRODUZIONI SRL;

VISTO l'ordine ns. prot. n. 0010999/E4 del 04-05-2018 per l'affidamento dei servizi connessi all'esibizione dell'orchestra Erasmus prevista il giorno 08-05-2018 in Roma, nel corso della celebrazione della festa dell'Europa e degli Stati Generali Erasmus;

CONSIDERATA la nota trasmessa tramite ns. prot. n. 0011505/E4 del 08-05-2018 in cui si comunica l'errata registrazione della denominazione della suddetta Società nell'ordine sopra citato;

VISTA la fattura elettronica emessa da VIOLA PRODUZIONI SRL n. 70/2018/FE del 09-05-2018 per un importo di Euro 10.559,71 (inclusa Iva 22%) relativa al pagamento del saldo come previsto dal buono d'ordine ns. prot.0010999/E4 del 04-05-2018;

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. 1206.1 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 VIOLA PRODUZIONI SRL n. 70/2018/FE del 09-05-2018 per un importo di Euro 10.559,71 (di cui Euro 8.655,50 per la prestazione ed Euro 1.904,21 per Iva 22%) 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 dedicatoXXXXXX

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.