

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 552 del 18-02-2019

CIG: 7575888C8A - CUP: B51I17000300001

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con Decreto del Direttore Generale INDIRE prot n.20184 del 23-07-2018 è stata avviata la procedura ex. art. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l'affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria (Business Travel), in favore di INDIRE e dell'Agenzia ERASMUS+ per la durata di 4 (quattro) anni;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale INDIRE prot. n. 37557 del 05-12-2018 con cui si approvano le risultanze delle operazioni di gara e, nello specifico, si aggiudica l'affidamento del sopracitato servizio alla Società VENTURA S.P.A.;

**VISTA** la fattura elettronica emessa da VENTURA S.P.A. n. 0000526/18 del 14-02-2019;

**DATO ATTO** della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come attestato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Dott. Alessio Raia (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 sui capitoli di bilancio:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.454.1	113.1905	1.167,30
2019.454.2	113.1905	70,76
2019.455.1	113.9052	400,00
2019.455.2	113.9052	24,40

**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 VENTURA S.P.A. n. 0000526/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 1.662,46 (di cui € 1.636,75 per la prestazione effettuata e di € 25,71 per il versamento all'Erario dell'iva), nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

Il Responsabile del servizio

~~Dott.ssa Francesca Sbordonì~~

**Dott.ssa Valentina Cucci**

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.