

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 551 del 18-02-2019

CIG: 7575888C8A

CUP: B52F16004650001 - B55D18000240001- B55D18000500001 - B53C18000000001

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.;

VISTE le fatture elettroniche emesse da VENTURA S.P.A. n. 0000528/18, 0000530/18, 0000531/18 e 0000529/18 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:

- Fattura n. 0000528/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.439.1	112.1913	273,00
2019.439.2	112.1913	9,76
2019.440.1	113.1905	196,00

2019.440.2	113.1905	6,10
------------	----------	------

- Fattura n. 0000530/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.441.1	112.1913	86,50
2019.441.2	112.1913	6,10
2019.442.1	113.9052	154,00
2019.442.2	113.9052	6,10

- Fattura n. 0000531/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.447.1	112.1913	94,00
2019.447.2	112.1913	3,66

- Fattura n. 0000529/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.452.1	112.1913	882,00
2019.452.2	112.1913	47,58
2019.453.1	113.9052	744,00
2019.453.2	113.9052	21,96

CONSIDERATO 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 delle fatture emesse da VENTURA S.P.A:

- n. 0000528/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 484,86 (di cui euro 475,00 per la prestazione effettuata ed euro 9,86 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000530/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 252,70 (di cui euro 250,50 per la prestazione effettuata ed euro 2,20 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000531/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 97,66 (di cui euro 88,45 per la

prestazione effettuata ed euro 9,21 per il versamento all'Erario dell'iva);

- n. 0000529/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 1.695,54 (di cui euro 1.657,36 per la prestazione effettuata ed euro 38,18 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.