

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 554 del 18-02-2019

CIG: 7575888C8A

CUP: B59B17000030006 - B55G17000000006

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. 0000540/18 e 0000532/18 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;

- Fattura n. 0000540/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.466.1	112.1913	158,00
2019.466.2	112.1913	9,76
2019.467.1	113.1905	914,00
2019.467.2	113.1905	39,04
2019.468.1	113.9052	196,00
2019.468.2	113.9052	9,76

- Fattura n. 0000532/18:

Impegno	Capitolo	Importo
2019.470.1	113.1905	2.386,63
2019.470.2	113.1905	103,70

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. 0000540/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 1.326,56 (di cui euro 1.260,36 per la prestazione effettuata ed euro 66,20 per il versamento all'Erario dell'iva);
- n. 0000532/18 del 14-02-2019 per un importo di euro 2.490,33 (di cui euro 2.402,75 per la prestazione effettuata ed euro 87,58 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