

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 1850 del 08-10-2018
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2018
CIG: ZB424F4151 - CUP: B59B18000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 730 del 20-09-2018 con il quale si impegnava la spesa in favore di HOTEL VILLA ATHENA SRL;
VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0025892/E4 del 21-09-2018 per l'affidamento del servizio di cena istituzionale in occasione del concerto previsto alla Valle dei Templi di Agrigento il 28-09-2018;
VISTA la fattura elettronica emessa da HOTEL VILLA ATHENA SRL n. PA2 del 05-10-2018 per un importo di Euro 1.120,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0028199/C4 del 05-10-2018 relativa al pagamento del saldo come previsto dal buono d'ordine ns. prot. 0025892/E4 del 21-09-2018;
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. 3965.1 del 21-09-2018;
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;
CONSIDERATO l'art.4 comma 4 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da HOTEL VILLA ATHENA SRL n. PA2 del 05-10-2018 per un importo di Euro 1.120,00 (Iva inclusa 10%) 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 dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 1.018,18 per la prestazione effettuata e di Euro 101,82 per il versamento all'Erario dell'iva. Dispone la rideterminazione, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.R. n.367 del 20 aprile 1994, dell'impegno di spesa n. 3965.1 del 21-09-2018 da Euro 2.850,00 a Euro 2.830,00 in quanto Euro 20,00 non sono dovute

STEFANIA DE LELLIS

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.