

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2357 del 15-11-2019
PROGETTO: ETWINNING 2019
CIG: 7948054DA3 - CUP: B59E19000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 762 del 18-09-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di CITY'N IN CONGRESS SRL;

VISTO la lettera di invito ns. prot. 0026343/E4 del 19-08-2019 relativa l'affidamento dei servizi alberghieri, di catering e di ristorazione in occasione del seminario multilaterale eTwinning con i paesi nordici, tenuto a Favignana (TP) nei giorni 25-28 settembre 2019;

VISTO il documento di stipula inerente la trattativa n. 1003965 ns. prot. 0030553/E4 del 24-09-2019;

VISTA la fattura emessa da CITY'N IN CONGRESS SRL n. 51/001 del 30-09-2019 per un importo di Euro 24.244,50 (inclusa Iva) ns. prot. 0038836/C4 del 12-11-2019;

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 ns. prot. 0042640/E4 del 03-12-2019;

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 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 5464.1 del 24-09-2019 per un importo di Euro 13.424,50 e sul capitolo di bilancio 411 / 905 "altre uscite per conto terzi n.a.c." dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 5465.1 del 24-09-2019 per un importo di Euro 10.820,00;

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 CITY'N IN CONGRESS SRL n. 51/001 del 30-09-2019 per un importo di Euro 24.244,50 (inclusa Iva) 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 21.735,00 per la prestazione effettuata e di Euro 2.509,50 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.