

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2223 del 28-10-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: 79158741E0 - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 489 del 02-07-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di ROMA EVENTI SRL;

VISTO la trattativa diretta n. 938951 ns. prot. 0020511/E4 del 05-07-2019 per l'affidamento dei servizi congressuali e di catering nei giorni 10-11 Luglio 2019, 11-12-17 Settembre 2019, 8-15-29 Ottobre 2019 in occasione degli incontri nell'ambito del programma degli eventi Settore Istruzione Superiore previsti per l'anno 2019;

CONSIDERATA la nota ns. prot. 0020558/E4 del 08-07-2019 relativa alla modalità del pagamento complessivo di Euro 31.208,00 (Iva esclusa) il quale avverrà dietro la presentazione di n. 3 fatture elettroniche;

VISTA la fattura elettronica emessa da ROMA EVENTI SRL n. 20 PA del 30-09-2019 per un importo di Euro 10.967,50 (Iva inclusa) ns. prot. 0035577/C4 del 23-10-2019 relativa agli eventi del mese di Settembre 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;

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. 3458.1 del 05-07-2019;

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 da ROMA EVENTI SRL n. 20 PA del 30-09-2019 per un importo di Euro 10.967,50 (Iva inclusa) 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 9.725,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.242,50 per il versamento all'Erario dell'iva.

STEFANIA DE LELLIS