

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2019 / 2170 del 18-10-2019
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: ZF729C9E37 - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 775 del 19-09-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di EVENTIME ALLESTIMENTI SRLS;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0031836/E4 del 02-10-2019 per affidamento del servizio di noleggio e montaggio di n.7 pannelli per l'allestimento di una poster session all'interno dell'evento Kick-Off meeting dei progetti "Strategic partnership for Higher education" (KA203 Call 2019) tenuto a Roma presso il Centro Congressi "Roma Eventi-Fontana di Trevi" il giorno 15 ottobre 2019;

VISTA la fattura elettronica emessa da EVENTIME ALLESTIMENTI SRLS n. 106 del 15-10-2019 per un importo di Euro 1.682,38 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0034475/C4 del 16-10-2019;

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. 5469.1 del 24-09-2019;

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 EVENTIME ALLESTIMENTI SRLS n. 106 del 15-10-2019 per un importo di Euro 1.682,38 (Iva inclusa 22%) 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 1.379,00 per la prestazione effettuata e di Euro 303,38 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.