

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 14 del 08-01-2020
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2019
CIG: ZD21695AF6 - CUP: B59E19000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 973 del 31-10-2019 con il quale si impegnava la spesa in favore di IDO - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA;

VISTO il contratto prot. 0036845/E4 del 30-10-2019 stipulato tra l'Agenzia ERASMUS + Indire e IDO - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA per l'affidamento del servizio di supporto di psicoterapeuti dell'età evolutiva rivolto agli alunni in mobilità di lungo termine nell'ambito dei partenariati strategici Ka2 in occasione degli incontri annuali Kick Off Meeting 2019-2020;

VISTA la fattura elettronica emessa da IDO - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA n. 2019 87/P del 23-12-2019 per un importo di Euro 2.700,01 (Iva inclusa 22%) ns. prot 0046271/C4 del 23-12-2019 relativa all'incontro del 10 Dicembre 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 / 2961 "altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." dell' e. f. 2019, impegno di spesa n. 7062.1 del 05-11-2019;

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 IDO - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA n. 2019 87/P del 23-12-2019 per un importo di Euro 2.700,01 (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 2.213,12 per la prestazione effettuata e di Euro 486,89 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.