

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2240 del 27-11-2020

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020

CIG: ZA52BE2E83 - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 70 del 10-02-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di CIABATTI RICEVIMENTI SAS

VISTA il buono d'ordine ns prot. 0005987/E4 del 18-02-2020 per il servizio di affidamento diretto per n. 3 servizi di catering durante il Kick-off meeting per i progetti KA101 e KA104 tenuti il giorno 21 Febbraio 2020 e durante gli incontri per la formazione dei valutatori esterni delle candidature KA101 e Ka107 nei giorni 12 e 13 Marzo 2020 a Firenze presso la sede di Indire di Via Buonarroti n.10.

CONSIDERATA la nota ns.prot. 0035985/E4 del 09-11-2020 attraverso la quale, a causa di effetti legati all'emergenza epidemiologica da COVID, si comunica l'impossibilità a riprogrammare gli eventi che erano stati previsti per i giorni 12 e 13 Marzo 2020 come da ns precedente comunicazione avvenuta con pec n. 7956 del 04-03-2020;

VISTA la fattura elettronica emessa da CIABATTI RICEVIMENTI SAS n. 149 del 10-11-2020 per un importo di Euro 858,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0037839/C4 del 20-11-2020 relativa al servizio di catering per l'incontro del 21 Febbraio 2020;

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 servizio (allegato);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 Novembre 2020;

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 che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34 del 19 Maggio 2020 nell'articolo 153 è stata prevista la sospensione dall'8 Marzo al 31 Agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008, per pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro e che con Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (Decreto Agosto) ai sensi dell'art.99 e successivamente dal Decreto Legge n. 129 del 20 Ottobre 2020 ai sensi dell'art.1

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020) tale sospensione è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2020;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 239.1 del 12-02-2020 per un importo di Euro 3.630,00;

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;

CONSIDERATO l'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CIABATTI RICEVIMENTI SAS n. 149 del 10-11-2020 per un importo di Euro 858,00 (inclusa Iva 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 780,00 per la prestazione effettuata e di Euro 78,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 239.1 del 12-02-2020 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 3.630,00 a 858,00 in quanto Euro 2.772,00 non sono dovute.

RITA BERNABEI