

via M. Buonarroti 10 50122 Firenze Centralino +39 055 23.80.301 www.indire.it

## ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2264 del 01-12-2020 PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020 CIG: ZA92E2439B - CUP: B59F2000000007

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 420 del 03-09-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di WINNER ITALIA;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0027007/E4 del 11-09-2020 per la fornitura e spedizione di gadget personalizzati dell'Agenzia Erasmus+ Indire;

RICHIAMATO il documento di trasporto n. 5698 ns. prot. 0036105/E4 del 10-11-2020 relativo alla consegna del materiale presso l'Agenzia Erasmus Plus di Firenze;

CONSIDERATA la nota a firma del Responsabile unico del Procedimento trasmessa a mezzo pec con prot. 0039013/E4 del 27-11-2020 attraverso la quale si comunica che rispetto al buono d'ordine sopra citato non sono state consegnate n.500 penne;

VISTA la fattura elettronica emessa da WINNER ITALIA n. 374/PA del 20-11-2020 per un importo di Euro 13.398,65 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0038497/C4 del 25-11-2020;

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 Procedimento (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 / 2952 "beni per attività di rappresentanza" dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 3192.1 del 04-09-2020 per un importo di Euro 13.795.15;

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 WINNER ITALIA n. 374/PA del 20-11-2020 per un importo di Euro 13.398,65 (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 10.982,50 per la prestazione effettuata e di Euro 2.416,15 per il versamento all'Erario dell'iva. Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 3192.1 del 04-09-2020 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 13.795,15 a 13.398,65 in quanto Euro 396,50 non sono dovuti.

## RITA BERNABEI

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.