

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 198 del 04-02-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020
CIG: ZAE2EA26C2 - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 707 del 19-11-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di GOAPP SRL;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0040285/E4 del 04-12-2020 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di n. 300 ore di assistenza tecnica, ad integrazione della fornitura di licenza d'uso per la durata di 12 mesi di una piattaforma digitale per la gestione degli eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus Plus/Indire;

VISTA la relazione ns. prot. 0004463/E4 del 10-02-2021 firmata dal Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione Luca Rosetti nella quale si conferma che n. 300 ore sono state regolarmente erogate nel periodo previsto;

VISTA la fattura emessa da GOAPP SRL n. 20210016 del 31-01-2021 per un importo di Euro 14.640,00 (Iva inclusa) ns prot. 0002959/C4 del 01-02-2021;

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 e dal Decreto legge n. 3/2021 all'art. 1 comma 2 tale sospensione è stata prorogata fino al 31 Gennaio 2021;

CONSIDERATO che con Decreto Legge n. 7/2021 del 30 Gennaio 2021 all'art. 1 comma 2 è stata disposta un'ulteriore sospensione fino al 28 Febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai

sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila Euro;

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. 5164.1 del 27-11-2020;

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 GOAPP SRL n. 20210016 del 31-01-2021 per un importo di Euro 14.640,00 (Iva inclusa) nonché 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 12.000,00 per la prestazione effettuata e di Euro 2.640,00 per il versamento all'Erario dell'iva .

RITA BERNABEI