

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 814 del 14-04-2022  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020  
CIG: ZA62EEC7F3 - CUP: B59F20000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 828 del 14-12-2020 con il quale si impegnava la spesa in favore di DATA STAMPA SRL;

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 1477201, allegata al presente atto, relativa all' affidamento del servizio per un periodo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 18 mesi, dei servizi di rassegna stampa, monitoraggio web e social delle notizie relative a Indire, al Programma Erasmus+ e ai progetti correlati (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da DATA STAMPA SRL n. 113 del 31-03-2022 per un importo di Euro 2.897,50 (Iva inclusa 22%) ns.prot. n. 0011886/C4 del 01-04-2022;

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 (in 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 / 2913 “accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” dell' e. f. 2020, impegno di spesa n. 6162.1 del 22-12-2020;

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'Iva 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'Iva 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 DATA STAMPA SRL n. 113 del 31-03-2022 per un importo di Euro 2.897,50 (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 2.375,00 per la prestazione effettuata e di Euro 522,50 per il versamento all'Erario dell'iva.

**RITA BERNABEI**