

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 959 del 18-05-2021
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;

PRESO ATTO della nota integrativa trasmessa tramite pec ns. prot. n. 0014677/E4 del 19-04-2021;

VISTA la fattura elettronica emessa da DATA STAMPA SRL n. 156 del 23-04-2021 per un importo di Euro 2.897,50 (Iva inclusa 22%) ns.prot. n. 0015530/C4 del 26-04-2021 per i servizi citati nella stipula della trattativa relativi al periodo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Marzo 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);

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'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 DATA STAMPA SRL n. 156 del 23-04-2021 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