

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1596 del 17-09-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021
CIG: ZE330AD994 - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 87 del 22-02-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di GOAPP SRL;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0012296/E4 del 30-03-2021 per la fornitura di n. 250 ore di assistenza tecnica, per la concessione in licenza d'uso del software Digivents e la fruizione degli annessi servizi di aggiornamento ed help-desk , per la gestione degli eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus Plus/Indire (in allegato);

VISTA la comunicazione della dott.ssa Luisa Ingrassia ns. prot. 0029953/E4 del 17-09-2021 nella quale si attesta che la prestazione è stata svolta per n. 220 ore e 40 minuti anziché n. 250 ore come previste nel buono d'ordine sopra citato;

VISTA la fattura emessa da GOAPP SRL n. 20210135 del 07-09-2021 per un importo di Euro 10.755,52 (Iva inclusa 22%) ns prot. 0029065/C4 del 10-09-2021;

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 (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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 937.1 del 18-03-2021 per un importo di Euro 12.200,00;

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'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

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

dispone

la liquidazione della fattura emessa da GOAPP SRL n. 20210135 del 07-09-2021 per un importo di Euro 10.755,52 (Iva inclusa 22%) 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 8.816,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.939,52 per il versamento all'Erario dell'iva .

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 937.1 del 18-03-2021 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 12.200,00 a 10.755,52 in quanto Euro 1.444,48 non sono dovute.

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.