

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1580 del 10-09-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021
CIG: Z0930A09CA - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 76 del 15-02-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di GOAPP SRL;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0005676/E4 del 18-02-2021 relativo alla proroga 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 di eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus+Indire (in allegato);

VISTA la fattura emessa da GOAPP SRL n. 20210127 del 25-08-2021 per un importo di Euro 10.755,52 (Iva inclusa 22%) relativa alla seconda rata - ns prot. 0027784/C4 del 25-08-2021;

VISTA la nota di credito emessa da GOAPP SRL n. 4 del 31-08-2021 per un importo di Euro 111,02 (Iva inclusa 22%) a storno parziale della fattura n. 20210127 del 25-08-2021;

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 / 2920 “licenze d’uso per software” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 526.1 del 18-02-2021 per un importo di Euro 21.289,00;

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;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da GOAPP SRL n. 20210127 del 25-08-2021 per un importo di Euro 10.644,50 (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 8.725,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.919,50 per il versamento all'Erario dell'iva .

RITA BERNABEI