

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 2443 del 07-12-2022
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021
CIG: Z3C3118896 - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 275 del 05-05-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di DHL EXPRESS ITALY SRL;

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 1655424 ns. prot. 0018963/E4 del 21-05-2021 per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere per INDIRE, Agenzia Erasmus Plus, Unità Italiana eTwinning e Unità italiana Epale (all.1);

PRESO ATTO del documento ns. prot. 0043750/E4 del 05-12-2022 relativo al riepilogo della spedizione effettuata per il progetto Erasmus Plus nel mese di novembre 2022 (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da DHL EXPRESS ITALY SRL n. MIL0005044174 del 30-11-2022 per un importo di Euro 509,50 (Iva inclusa 22%), ns. prot. 0043888/C4 del 05-12-2022;

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 0020843/E del 20-06-2022 per sostituzione del RUP Dott.ssa Rita Bernabei per le procedure in corso dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, a seguito di pensionamento (all.3);

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 (all.4);

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 (all.5);

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 113/2945 “trasporti, traslochi e facchinaggio” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 1451.1 del 18-05-2021;

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 DHL EXPRESS ITALY SRL n. MIL0005044174 del 30-11-2022 per un importo di Euro 509,50 (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 417,62 per la prestazione effettuata e di Euro 91,88 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO