

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO n. 2132 del 26/10/2022
CIG: 886115044E - CUP: B54I19006340001

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 35984 del 02/11/2021 con il quale è stata aggiudicata la procedura di gara per l'affidamento del servizio integrato di organizzazione e gestione degli eventi e conferenze previste dal progetto "io oriento" in favore della società MY EGO S.r.l.

VISTA la relazione del Direttore di Esecuzione, ns. prot.36308 del 20/10/2022, con la quale in occasione dell'evento Fornitura servizi in occasione dell'evento "Incontri tra Mari" tenutasi a Lipari il 13 ottobre 2022., è stata autorizzata l'emissione della fattura così come definito dalla nota spese prodotta ed allegata alla stessa relazione;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla **Società MY EGO S.r.l n. 223 del 21/10/2022** per un importo complessivo di **€70.613,60** di cui **€57.880,00** per l'esecuzione della prestazione ed **€12.733,60** per iva di legge;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento;

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. 98/201;

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 **113.1909 " Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni"** voce piano dei conti integrato: U1.03.02.02.005 **impegno di spesa n. 2021.2625;**

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

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

La liquidazione della fattura emessa **Società MY EGO S.r.l n. 223** del **21/10/2022** per un importo complessivo di **€70.613,60**, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di cui **€ 57.880,00** per la prestazione effettuata ed **€12.733,60** per il versamento all'Erario dell'I.V.A..

DOTT.SSA VALENTINA CUCCI

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