

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 632 del 29-03-2022
PROGETTO: EPALE 2021
CIG: Z9E3486C9B - CUP: B59E19000020007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 916 del 24-12-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di EUROSTAMPA GROUP SAS;

VISTO l'ordine ns. prot. 0045689/E4 del 30-12-2021 per l'affidamento del servizio di Impaginazione stampa e consegna della pubblicazione "Epale Journal on Adult Learning and Continuing Education" n.6 (in allegato);

PRESO ATTO della modifica all'ordine sopra citato ns.prot. 0008605/E4 del 11-03-2022;

VISTA la fattura elettronica emessa da EUROSTAMPA GROUP SAS n. 2Esp del 22-03-2022 per un importo di Euro 4.026,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0010578/C4 del 23-03-2022;

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 / 2901 “pubblicazioni” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 4017.1 del 28-12-2021;

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 EUROSTAMPA GROUP SAS n. 2Esp del 22-03-2022 per un importo di Euro 4.026,00 (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 3.300,00 per la prestazione effettuata e di Euro 726,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI