

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 996 del 10-05-2022  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021  
CIG: ZD434535D7 – CUP: B59H21000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 819 del 14-12-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di INTERNATIONAL PRINTING SRL;

VISTA il contratto attuativo ns. prot. 0043792/E4 del 20-12-2021 per fornitura di materiale tipografico personalizzato (in allegato);

CONSIDERATA la nota, a firma del Responsabile unico del Procedimento, trasmessa a mezzo pec prot. 0014810/E4 del 28-04-2022 attraverso la quale si comunica che rispetto al contratto sopra citato sono state apportate delle modifiche;

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto prot. n. 0015247/E4 del 03-05-2022 relativo la consegna del materiale presso l’Agenzia Erasmus Plus di Firenze (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 134 del 29-04-2022 per un importo di Euro 5.624,20 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0015644/C4 del 06-05-2022;

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 / 2933 “stampa e rilegatura” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 3674.1 del 17-12-2021 per un importo di Euro 5.624,20;

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 INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 134 del 29-04-2022 per un importo di Euro 5.624,20 (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 4.610,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.014,20 per il versamento all'Erario dell'iva.

**RITA BERNABEI**