

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 341 del 13-02-2023

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021

CIG: Z92345BB0B - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 900 del 23-12-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di FRANCOPOST SRL;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0000250/E4 del 10-01-2022 per proroga tecnica di durata pari a n. 24 mesi dal 01-01-2022 al 31-12-2023 per il servizio di noleggio e assistenza tecnica di n.1 macchina affrancatrici con bilancia e software installata presso la sede degli uffici dell'Agenzia Erasmus Plus di Firenze (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da FRANCOPOST SRL n. 346 del 31-01-2023 per un importo di Euro 1.662,25 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0003280/5.3 del 06-02-2023 relativa alla seconda rata per il servizio sopra citato;

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.2);

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);

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.4);

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 / 2919 “noleggi di hardware” dell' e. f. 2021, impegno di spesa n. 4003.1 del 27-12-2021 per un importo di Euro 3.324,50;

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 FRANCOPOST SRL n. 346 del 31-01-2023 per un importo di Euro 1.662,25 (inclusa Iva 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 1.362,50 per la prestazione effettuata e di Euro 299,75 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO