

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 14 del 11-01-2022
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021
CIG: ZA133C3C95 - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 721 del 29-11-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di OSTELLO SANTA MONACA;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. n. 0042667/E4 del 13-12-2021 per l'affidamento di servizi alberghieri comprensivi di pernottamento e pasti per i membri dell'Orchestra Erasmus+ dal giorno 11 dicembre al giorno 16 dicembre 2021 in occasione del concerto dell'Orchestra Erasmus e per l'utilizzo a titolo gratuito di uno spazio per le prove dell'orchestra e per il deposito degli strumenti musicali (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da OSTELLO SANTA MONACA n. 1/PA del 16-12-2021 per un importo di Euro 12.750,00 (Iva inclusa) ns. prot. 0044618/C4 del 22-12-2021;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha acquisito i seguenti documenti:

- certificato del casellario giudiziale intestato a Giuliano Guardabascio, quale rappresentante legale dell'impresa "Santa Monaca srl" (ns. prot. n. 0005371/E4 del 23-02-2022 in allegato);
- certificazione di regolarità fiscale dell'impresa "Santa Monaca srl" (ns. prot. n. 0043094/E4 del 15-12-2021 in allegato);

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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell'e. f. 2021, impegno di spesa n. 3536.1 del 10-12-2021;

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 OSTELLO SANTA MONACA n. 1/PA del 16-12-2021 per un importo di Euro 12.750,00 (Iva inclusa) 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 11.659,09 per la prestazione effettuata e di Euro 1.090,91 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI