

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1358 del 08-07-2022
PROGETTO: Azione KA3 – Training And Cooperation Activities
“Internationalization Strategies in Higher Education”
Venezia 12-14 giugno 2022
CIG: Z1336A904C - CUP: B59H21000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 345 del 06-06-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di TINO EVENTI SRL;

VISTO il buono d'ordine ns prot. n. 0019718/E4 del 10-06-2022 relativa ad affidamento diretto fuori Mepa per l'acquisizione del servizio di ristorazione (welcome cocktail) svolto nella giornata del 12 giugno p.v. in occasione del convegno internazionale Erasmus+ TCA “Internationalization Strategies in Higher Education” – Venezia, 12-14 giugno 2022 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da TINO EVENTI SRL n. 1/70 del 27-06-2022 per un importo di Euro 5.390,00 (Iva inclusa 10%) ns. prot. 0021680/C4 del 27-06-2022;

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 (all.2);

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite mail dall'Ufficio Eventi nella persona della dott.ssa Luisa Ingrassia, ns. prot. n. 0023198/E4 del 06-07-2022, con la quale la stessa comunica che il servizio è stato reso in maniera conforme a quanto riportato sul buono d'ordine sopra citato (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;

CONSIDERATO che la spesa inerente il servizio è imputata sulla voce di budget *Azione KA3 – Training And Cooperation Activities Hosting Call 2021*, finanziata nell'ambito del budget Grant Support di cui al Contribution Agreement n. EAC 2021-0023 for the Implementation of the Erasmus+ Programme, stipulato tra la CE e INDIRE, ns. prot. n. 27757 del 25-08-2021;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1560.1 del 09-06-2022;

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 TINO EVENTI SRL n. 1/70 del 27-06-2022 per un importo di Euro 5.390,00 (Iva inclusa 10%), 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 4.900,00 per la prestazione effettuata e di Euro 490,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO