

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1377 del 11-07-2022
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z2A36766BF – CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 305 del 18-05-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di INTERNATIONAL PRINTING SRL;

VISTA il contratto attuativo ns. prot. 0018064/E4 del 30-05-2022 per rifornimento di materiale tipografico personalizzato in occasione delle TCA Internationalization Strategies for Higher Education che si è svolta dal 12 al 15 giugno 2022 a Venezia, presso l'Università Cà Foscari (all.1);

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto prot. n. 0021237/E4 del 22-06-2022 relativo la consegna del materiale presso l'Università Cà Foscari (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 176 del 07-06-2022 per un importo di Euro 197,64 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0022145/C4 del 29-06-2022;

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);

VISTA la nota ns. prot. n. 0022032/D3 del 29-06-2022, riguardante procedure non ancora concluse e non previste nel sopracitato decreto, con particolare riferimento alle liquidazioni di fatture relative a contratti applicativi discendenti da accordi quadro in essere presso l'Amministrazione per l'acquisizione di servizi e forniture (all.4);

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.5);

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.6);

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. 2022, impegno di spesa n. 1461.1 del 25-05-2022;

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 INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 176 del 07-06-2022 per un importo di Euro 197,64 (Iva inclusa 22%), nonché 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 162,00 per la prestazione effettuata e di Euro 35,64 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO