

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 887 del 22-04-2021
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: ZB53582E92 - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 153 del 09-03-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di CRISTOFORO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

VISTO il buono d'ordine ns prot. 009840/E4 del 17-03-2022 relativo ad affidamento diretto per noleggio attrezzatura tecnica audio/video, assistenza tecnica, guardiana, controllo accessi, controllo green pass, sorveglianza antincendio, pulizie in occasione del Coordinamento Nazionale eTwinning ITE "Initial Teacher Education" in collaborazione con il Settore dell'Istruzione Superiore dell'Agenzia Erasmus Plus che si è tenuto a Firenze il 17 e 18 marzo p.v. presso l'Istituto degli Innocenti (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da CRISTOFORO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 555. 20006/ 2022 del 31-03-2022 per un importo di Euro 1.098,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0012269/C4 del 05-04-2022;

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 servizio (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 manifestazione e convegni” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 883.1 del 17-03-2022;

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 CRISTOFORO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 555. 20006/ 2022 del 31-03-2022 per un importo di Euro 1.098,00 (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 900,00 per la prestazione effettuata e di Euro 198,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI