

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 1540 del 26-07-2022
PROGETTO: Azione KA3 – Training And Cooperation Activities Hosting
Call 2021 – TCA Internationalization Strategies in Higher Education
Venezia 12-14 giugno 2022
CIG: 9254714F94 - CUP: B59H210000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 358 del 10-06-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

VISTO il documento di stipula relativo alla trattativa diretta su mepa n. 3020706 ns prot. n. 0020170/E4 del 14-06-2022 per affidamento dei servizi congressuali, ristorativi e culturali in occasione della TCA Internationalization Strategies in Higher Education della TCA Internationalization Strategies in Higher Education – Università Cà Foscari Venezia, dal 12 al 14 giugno 2022 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI n. 806 del 19-07-2022 per un importo di Euro 46.128,11 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0025165/C4 del 19-07-2022;

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, ns. prot. n. 0024860/E4 del 18-07-2022, con la quale la stessa comunica che l'importo fatturato ha subito una variazione rispetto a quanto riportato sul documento di stipula 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. 1641.1 del 10-06-2022 per un importo di Euro 46.640,60;

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;

CONSIDERATO l'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI n. 806 del 19-07-2022 per un importo di Euro 46.128,11 (Iva inclusa 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 37.809,93 per la prestazione effettuata e di Euro 8.318,18 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1641.1 del 10-06-2022 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 46.640,60 a 46.128,11 in quanto Euro 512,49 non sono dovuti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.