

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 94 del 24-01-2024
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z7436ED04A - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 386 del 28-06-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di DATA STAMPA SRL;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 0022244/E4 del 30-06-2022 per rinnovo per diciotto mesi (01.07.2022 – 31.12.2023) del contratto di affidamento stipulato su Mepa mediante trattativa diretta (TD n.°1477201) avente ad oggetto i servizi di rassegna stampa, monitoraggio web e social delle notizie relative a Indire, al Programma Erasmus+ e ai progetti correlati (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da DATA STAMPA SRL n. 6 del 03-01-2024 per un importo di euro 3.090,66 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0000259 del 03-01-2024, riferita ai servizi svolti dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023;

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);

CONSIDERATA la comunicazione trasmessa tramite mail dal Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, nella quale lo stesso conferma che i servizi sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra riportato (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);

RISCONTRATO l'esito positivo delle operazioni di verifica effettuate dalla Stazione appaltante, come risulta dai seguenti documenti:

- certificato del casellario giudiziale intestato a Silvestri Domenico quale Legale rappresentante della ditta DATA STAMPA SRL, ns. prot. n. 0025884/E4 del 26-07-2022, (all.5);
- certificazione di regolarità fiscale della ditta DATA STAMPA SRL, ns. prot. n. 0024023/E4 del 12-07-2022, (all.6);

VISTA la nota, ns. prot. n. 16516/D3 del 22-06-2018, con cui il Direttore Generale dell'intestata amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio e che in caso di assenza di un funzionario nominato RUP di una procedura di gara, lo stesso sia sostituito da uno dei funzionari in possesso della professionalità adeguata (all.7);

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 / 3913 "accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 1931.1 del 30-06-2022 per un importo di euro 650,66 e sul capitolo di bilancio 113 / 2913 "accesso a banche dati e a pubblicazioni on line" dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 1932.1 del 30-06-2022 per un importo di euro 2.440,00;

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 DATA STAMPA SRL n. 6 del 03-01-2024 per un importo di euro 3.090,66 (Iva inclusa 22%), nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 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 2.533,33 per la prestazione effettuata e di euro 557,33 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO