

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1013 del 12-05-2022  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022  
CIG: Z773611719 – CUP: B59J22000160007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 232 del 21-04-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di INTERNATIONAL PRINTING SRL;

VISTA il contratto attuativo ns. prot. 0014620/E4 del 27-04-2022 per fornitura e spedizione di materiale tipografico e da conferenza con grafiche varie necessario per gli eventi previsti nell'ambito del Festival d'Europa quali: Orchestra Erasmus, TCA Role Model, incontro Ambasciatori Erasmus+ eTwinning (in allegato);

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto prot. n. 0015254/E4 del 03-05-2022 relativo la consegna del materiale presso l'Agenzia Erasmus Plus di Firenze (in allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 137 del 29-04-2022 per un importo di Euro 4.402,37 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0015645/C4 del 06-05-2022;

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 (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 / 2933 “stampa e rilegatura” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1157.1 del 27-04-2022 per un importo di Euro 4.490,21;

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 INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 137 del 29-04-2022 per un importo di Euro 4.402,37 (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 3.608,50 per la prestazione effettuata e di Euro 793,87 per il versamento all'Erario dell'iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1157.1 del 27-04-2022 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 4.490,21 a 4.402,37 in quanto Euro 87,84 non sono dovuti.

**RITA BERNABEI**