

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1423 del 22-05-2023  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022  
CIG: 8774633039 - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 474 del 25-07-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di CICCARELLI SRL;

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 1721961 ns. prot. 0025523/E4 del 21-07-2021 per affidamento piattaforma di gestione degli eventi promossi dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ in modalità virtuale o ibrida, per la durata di 12 mesi con decorrenza 18 agosto 2021 (all.1);

PRESO ATTO dell'atto aggiuntivo ns. prot. n. 0027294/5.3 del 03-08-2023, ad integrazione e proroga per la durata di sei mesi del documento di stipula sopra riportato (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da CICCARELLI SRL n. 2 PA del 15-05-2023 per un importo di euro 18.178,00 (Iva inclusa 22%) ns prot. 0020855 del 19-05-2023 relativa al pagamento della proroga e integrazione del servizio per la durata di sei mesi;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Coordinatore dell'Ufficio Eventi dott. Luca Rosetti, con la quale lo stesso attesta che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nell'atto aggiuntivo al documento di stipula sopra citato (all.3);

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.4);

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.5);

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. 2881.1 del 28-07-2022 per un importo di euro 18.178,00;

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 CICCARELLI SRL n. 2 PA del 15-05-2023 per un importo di euro 18.178,00 (Iva inclusa 22%) ns prot. 0020855 del 19-05-2023, 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 14.900,00 per la prestazione effettuata e di euro 3.278,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**