

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1059 del 14-04-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z9837A857B – CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 587 del 12-09-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di INTERNATIONAL PRINTING SRL;

VISTA il contratto attuativo, ns. prot. n. 0033561/E4 del 03-10-2022, per la fornitura di materiale tipografico personalizzato da utilizzare nel corso degli eventi e iniziative previste nel biennio 2022-2023, per L'Unità nazionale eTwinning e l'Agenzia Erasmus Plus (all.1);

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto relativo la consegna di n. 6000 adesivi Erasmus Plus, ns. prot. n. 0012938/5.3 del 31-03-2023 (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 96 del 31-03-2023 per un importo di euro 907,68 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0013854 del 05-04-2023 relativa alla fornitura di n. 6000 adesivi Erasmus Plus;

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.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;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2933 “stampa e rilegatura” dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 3799.1 del 19-09-2022 per un importo di euro 17.519,20;

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 INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 96 del 31-03-2023 per un importo di euro 907,68 (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 744,00 per la prestazione effettuata e di euro 163,68 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.