

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 151 del 31-01-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z5F37C72FB - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 611 del 20-09-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di WINNER ITALIA;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. 0033662/E4 del 03-10-2022 per fornitura e spedizione diretta di gadget personalizzati con logo Erasmus quali penne, shopper in cotone a soffierto, t-shirt uomo, t-shirt donna, targhe, zainetto e spilla necessari per rifornimento magazzino dell'Agenzia Erasmus+/Indire (all.1);

RICHIAMATA la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da WINNER ITALIA n. 160/PA del 31-12-2022 per un importo di Euro 9.217,10 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0000030/5.3 del 05-01-2023;

CONSIDERATA la nota trasmessa a mezzo pec (ns. prot. n. 0000836/5.3 del 12-01-2023) attraverso la quale si comunica che, rispetto al buono d'ordine, parte del materiale non è stato consegnato (all.3);

VISTA la nota di credito emessa da WINNER ITALIA n. 1/PA del 16-01-2023 per un importo di Euro 30,50 (Iva inclusa 22%), a storno parziale della fattura sopra citata (all.4);

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.5);

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.6);

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 / 2952 “beni per attività di rappresentanza” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 3855.1 del 23-09-2022 per un importo di Euro 14.480,18;

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 WINNER ITALIA n. 160/PA del 31-12-2022 per un importo di Euro 9.186,60 (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 7.530,00 per la prestazione effettuata e di Euro 1.656,60 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO