

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 3222 del 16-11-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z07369D1CB - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 357 del 10-06-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. n. 0021871/5.3 del 28-06-2022 per affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno e trasporto negli immobili e nei locali in uso ad Indire e all'Agenzia Erasmus Plus (all.1);

VISTI i buoni di lavoro per i servizi di facchinaggio effettuati nei giorni 14 luglio, 12-21 e 24 settembre, 5 e 16 ottobre 2023 (all.2);

PRESO ATTO della nota trasmessa tramite pec ns. prot. n. 0016870/5.4 del 20-04-2023, nella quale viene comunicato il cambio di denominazione da COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI a COOPERATIVA LUIGI MORELLI (all.3);

VISTA la fattura elettronica emessa da COOPERATIVA LUIGI MORELLI n. 165/02 del 31-10-2023 per un importo di euro 571,69 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0051605 del 08-11-2023;

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.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 / 2945 “trasporti, traslochi e facchinaggio” dell' e. f. 2022, impegno di spesa n. 1820.1 del 22-06-2022 per un importo di Euro 2.928,00;

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 COOPERATIVA LUIGI MORELLI n. 165/02 del 31-10-2023 per un importo di euro 571,69 (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 468,60 per la prestazione effettuata e di Euro 103,09 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO