

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 953 del 05-04-2023  
PROGETTO: POR FSE REGIONE SICILIA – ASSE III  
CIG: 956265695D - CUP: B69F19000150006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 993 del 29-12-2022 con il quale si impegnava la spesa in favore di NEXT SPA;

VISTO il documento di stipula relativo alla trattativa diretta su Mepa n. 3371010, ns prot. n. 0047197/5.3 del 30-12-2022 per affidamento diretto per il rilascio di titoli di viaggio, gestione soggiorni e spostamenti dei partecipanti e degli orchestrali coinvolti nell'evento di promozione e disseminazione che si è svolto dal 28 gennaio 2023 al 3 febbraio 2023 in Egitto, nell'ambito dell'iniziativa *Study in Sicily* (all.1);

ACQUISITA la relazione ns. prot. n. 0001925/5.3 del 25-01-2023, a firma della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Dott.ssa Sara Pagliai e della Responsabile dell'Ufficio Eventi Dott.ssa Luisa Ingrassia, attraverso la quale si comunica la necessità di procedere ad un'integrazione del documento di stipula sopra citato (all.2);

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 14 del 25-01-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di NEXT SPA;

CONSIDERATO l'atto aggiuntivo, ns. prot. n. 0002161/5.3 del 27-01-2023, ad integrazione del documento di stipula (all.3);

VISTA la fattura elettronica emessa da NEXT SPA n. 36/2023/5 del 23-03-2023 per un importo di euro 138.640,52, comprensivo di fee agenzia (IVA inclusa non scorporabile ai sensi dell'art.74Ter DPR 633/72), ns. prot. 0011526 del 23-03-2023;

PRESO ATTO della relazione e dei relativi allegati trasmessi dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, ns. prot. n. 0018445/5.3 del 02-05-2023, con i quali viene comunicato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula e nell'atto aggiuntivo e vengono indicati i partecipanti all'evento (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 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 5711.1 del 30-12-2022 per un importo di euro 131.110,10 e sul capitolo di bilancio 113 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell'e. f. 2023, impegno di spesa n. 59.1 del 26-01-2023 per un importo di euro 7.778,00;

CONSIDERATO l'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

### **dispone**

la liquidazione della fattura emessa da NEXT SPA n. 36/2023/5 del 23-03-2023 per un importo di euro 138.640,52, 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.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 59.1 del 26-01-2023 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da euro 7.778,00 a 7.530,42 in quanto euro 247,58 non sono dovuti.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**