

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 2898 del 24-07-2024

CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46694 del 28.12.2022 con il quale si impegnava la spesa complessiva di € 499.954,63 in favore di CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO per l'Affidamento in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 delle attività previste per il progetto E+Operations;

Visto l'atto di affidamento prot. n. 46894 del 29.12.2022;

VISTA la fattura elettronica emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600000913 del 05-06-2024;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato sottoscritto congiuntamente dalla Dott.ssa Sara Paglia in qualità di Coordinatrice dell'AN Erasmus+, dal Dott. Antonio Ronca in qualità di referente del contratto e referente della convenzione in essere tra INDIRE e CSI Piemonte ed infine dalla Dott.ssa Valentina Cucci in qualità di Responsabile del Procedimento (allegato 1);

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 in allegato;

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 sui capitoli di bilancio 113/2954, 113/2941 e 113/2919 dell'e. f. 2022, impegni di spesa n. 5530.1, 5531.1 e 5532.1 secondo la seguente ripartizione:

- € 250.078,32 sul capitolo di bilancio 113.2954, rif. impegno 5530/2022;
- € 198.457,79 sul capitolo di bilancio 113.2941, rif. impegno 5531/2022;
- € 45.664,83 sul capitolo di bilancio 113.2919, rif. impegno 5532/2022;

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'I.V.A. addebitata dal

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'Imposta sul Valore Aggiunto 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 CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600000913 del 05-06-2024 per un importo di euro 494.200,94 (IVA esente) nonché di trasmettere il presente atto al servizio Finanza, Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA VALENTINA CUCCI**

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.