

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1629 del 14-06-2023

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023

CIG: 9770081DE2 - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 180 del 28-04-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di ITALRENT SRL;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta n. 3525996, ns prot. n. 0018752/5.3 del 02-05-2023, per l'affidamento dell'organizzazione complessiva dell'evento Erasmus+ in occasione del Festival d'Europa 2023 con particolare riferimento alla realizzazione di una tensostruttura e servizi tecnici e accessori connessi alla manifestazione svolta a Firenze dal 5 al 9 maggio 2023 in Piazza della Repubblica (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ITALRENT SRL n. 0008-2023/EL del 10-05-2023 per un importo di euro 45.384,00 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0019666 del 10-05-2023;

PRESO ATTO della relazione a firma della Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, ns. prot. n. 0024454/5.3 del 14-06-2023, con la quale la stessa attesta che i servizi, così come elencati nella relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula della trattativa diretta sopra citata (all.2);

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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell'e. f. 2023, impegno di spesa n. 917.1 del 28-04-2023 per un importo di euro 45.384,00;

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 ITALRENT SRL n. 0008-2023/EL del 10-05-2023 per un importo di euro 45.384,00 (Iva inclusa 22%), 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, di Euro 37.200,00 per la prestazione effettuata e di Euro 8.184,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO