

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2116 del 27-07-2023
PROGETTO: EPALE 2023
CIG: Z9E3A04F6C – CUP: B59I22000590007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 74 del 02-03-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di ARGENTOVIVO;

VISTA il buono d'ordine ns. prot. n. 0010358/5.3 del 16-03-2023, relativo all'affidamento del servizio di allestimento spazio espositivo e l'affitto di una sala per la partecipazione dell'Unità Epale Italia all'evento Bibliostar 2023 che si è svolto a Milano presso il Palazzo delle Stelline nei giorni 30 e 31 marzo 2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ARGENTOVIVO n. 300003 del 13-07-2023 per un importo di euro 2.440,00 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0030049 del 15-07-2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Capo Unità Epale, dott.ssa Lorenza Venturi, con la quale la stessa attesta che il servizio, così come elencato nella stessa relazione, è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra citato (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. 330.1 del 07-03-2023 per un importo di euro 2.440,00;

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 ARGENTOVIVO n. 300003 del 13-07-2023 per un importo di euro 2.440,00 (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 2.000,00 per la prestazione effettuata e di euro 440,00 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.