

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1527 del 05-06-2023  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023  
CIG: 966403237E - CUP: B59B23000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 67 del 01-03-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di ENIC MEETINGS & EVENTS SRL;

VISTA il documento di stipula della trattativa n. 3446756 ns. prot. n. 0007704/5.4 del 06-03-2023 relativa alla fornitura dei servizi tecnici e di allestimento necessari per la realizzazione dei concerti dell'Orchestra Erasmus svolti a Firenze in occasione della Fiera di Didacta il 7 marzo 2023 e del Festival d'Europa il 5 e 6 maggio 2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ENIC MEETINGS & EVENTS SRL n. 4/PA del 11-05-2023 per un importo di euro 46.842,78 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0020250 del 15-05-2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, ns. prot. n. 0023052/8.4 del 01-06-2023, con la quale viene comunicato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula 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. 278.1 del 03-03-2023 per un importo di euro 46.842,77;

CONSIDERATO che si è reso necessario assumere un impegno di spesa ad integrazione sul capitolo di bilancio 113 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell’e. f. 2023, impegno di spesa n. 1130.1 del 24-05-2023 per un importo di euro 0,01;

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 ENIC MEETINGS & EVENTS SRL n. 4/PA del 11-05-2023 per un importo di Euro 46.842,78 (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 38.395,72 per la prestazione effettuata e di Euro 8.447,06 per il versamento all’Erario dell’iva.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**