

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 1702 del 21-06-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023
CIG: 9735714559 - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 183 del 28-04-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di CUOR SRL IL SORRISO RICEVIMENTI;

VISTA il documento di stipula della trattativa n. 3500677 ns. prot. n. 0018779/5.4 del 03-05-2023 per l'affidamento del servizio di catering per una cena di rappresentanza erogato in occasione del Meeting degli Ambasciatori EDA il giorno 6 maggio 2023 presso Palazzo Gondi - Firenze (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da CUOR SRL IL SORRISO RICEVIMENTI n. 12.20003/2023 del 05-06-2023 per un importo di euro 8.910,00 (Iva inclusa) ns. prot. 0024549 del 15-06-2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa tramite mail dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, ns. prot. n. 0025472/8.4 del 21-06-2023, con la quale si attesta 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. 900.1 del 28-04-2023;

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 CUOR SRL IL SORRISO RICEVIMENTI n. 12.20003/2023 del 05-06-2023 per un importo di euro 8.910,00 (Iva inclusa), 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 8.100,00 per la prestazione effettuata e di Euro 810,00 per il versamento all’Erario dell’iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO