

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1200 del 03-04-2024

PROGETTO: EURYDICE

CIG: 9886482709 – CUP: B55G23000050007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 422 del 03-08-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di GRAFICHE GARDENIA SRL;

VISTO il documento di stipula n. 3633702, ns. prot. n. 0035418/8.5 del 08-08-2023, relativo ad affidamento mediante Trattativa diretta sul MePA per il servizio di impaginazione, stampa e spedizione di tre volumi della collana editoriale “I Quaderni di Eurydice Italia” (all.1);

CONSIDERATA la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale presso la sede dell’Agenzia Erasmus+ in via Lombroso 6/15, Firenze (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da GRAFICHE GARDENIA SRL n. 138 del 28-03-2024 per un importo di euro 24.975,84 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0013593 del 01-04-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ Indire/Eurydice, dott.ssa Sara Pagliai, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (all.3);

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.4);

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.5);

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 / 2901 “pubblicazioni” dell’e. f. 2023, impegno di spesa n. 2604.1 del 08-08-2023 per un importo di euro 24.975,84;

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 GRAFICHE GARDENIA SRL n. 138 del 28-03-2024 per un importo di euro 24.975,84 (Iva inclusa 22%), nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 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 20.472,00 per la prestazione effettuata e di euro 4.503,84 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.