

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2235 del 04-08-2023

PROGETTO: ERASMUS+

TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement;

18 luglio 2023 e 10 ottobre 2023

Regione Emilia-Romagna

CIG: 9913006755 - CUP: B59B23000190006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 346 del 07-07-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di NERI CATERING – NERI DARIO DI NERI MIRKO E C.SNC;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta n. 3630893, ns prot. n. 0029659/8.4 del 13-07-2023, per l'affidamento dei servizi di catering da erogare in occasione del Meeting TCA Sinergie dei Fondi il 18-07-2023 e del Meeting TCA Erasmus days for Civic Engagement il 10-10-2023 presso la "Sala 20 maggio 2012" della Regione Emilia-Romagna. (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da NERI CATERING – NERI DARIO DI NERI MIRKO E C.SNC n. 128/PA del 18-07-2023 per un importo di euro 5.572,48 (Iva inclusa), ns. prot. n. 0031614 del 25-07-2023, relativa al servizio di catering erogato il giorno 18-07-2023;

PRESO ATTO della relazione e del foglio firme dei partecipanti trasmessi tramite mail dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale attesta che i servizi, così come elencati nella relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra citato e che il numero dei partecipanti all'evento risulta inferiore rispetto a quanto contrattualizzato (all.2);

CONSIDERATO che dalla medesima relazione si evince che, come da accordi contrattuali con l'operatore economico, in fattura è stato rispettato il numero minimo garantito di partecipanti;

ACQUISITA la relazione della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dott.ssa Sara Pagliai, relativa agli obiettivi del progetto TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement; (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;

VISTO il Contribution agreement stipulato con la Commissione Europea n. EAC-2023-0023 (ns. prot. n. 15527 del 13/04/2023) in cui è previsto il finanziamento dell'Azione KA3 - TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement;

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. 1788.1 del 12-07-2023 per un importo di euro 12.407,78;

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 NERI CATERING – NERI DARIO DI NERI MIRKO E C. SNC n. 128/PA del 18-07-2023 per un importo di euro 5.572,48 (Iva inclusa), 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 5.056,80 per la prestazione effettuata e di euro 515,68 per il versamento all'Erario dell'iva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO