

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 106 del 24-01-2024

PROGETTO: ETWINNING 2023

CIG: A01125B892 – CUP: B59B22000050007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 653 del 20-10-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di FASI SRL;

VISTA il documento di stipula della trattativa diretta sul MePA n. 3764270, ns. prot. n.0049819/8.6 del 30-10-2023, per l'affidamento dei servizi alberghieri, di ristorazione, congressuali, di transfer ed organizzazione di un'attività di ice- breaking in occasione della Conferenza nazionale eTwinning, 14-16 dicembre 2023. (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da FASI SRL n. 11/PA del 18-01-2024 per un importo di euro 147.357,60 (Iva inclusa), ns. prot. n. 0002134 del 19-01-2024 relativa ai servizi sopra riportati;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato ed inoltre viene segnalato che il numero dei partecipanti che hanno preso parte all'evento è stato inferiore rispetto a quanto previsto (all.2);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti alla Conferenza nazionale eTwinning, 14/16 dicembre 2023 (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 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni" dell'e. f. 2023, impegno di spesa n. 4109.1 del 27-10-2023 per un importo di euro 150.871,40;

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 FASI SRL n. 11/PA del 18-01-2024 per un importo di euro 147.357,60 (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 130.915,83 per la prestazione effettuata e di euro 16.441,77 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.