

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 3010 del 25-10-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023
CIG: A00C51C9B9 - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 568 del 29-09-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di G-ACTION SRL;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta sul MePA n. 3729680, ns. prot. n. 0043137/8.4 del 02-10-2023, per l'affidamento dei servizi congressuali necessari per lo svolgimento dell'incontro Kick-off Meeting rivolto ai beneficiari dell'azione Erasmus+ ka121 Call 2023 settore Istruzione Scolastica che si è svolto a Milano presso HILTON GARDEN INN MILAN NORTH nei giorni 2-3 ottobre 2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da G-ACTION SRL n. 98 del 06-10-2023 per un importo di euro 39.741,50 (Iva inclusa 22%), ns prot. n. 0046486 del 17-10-2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi congressuali, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (all.2);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti all'incontro Kick-off Meeting rivolto ai beneficiari dell'azione Erasmus+ ka121 Call 2023 settore Istruzione Scolastica nei giorni 2-3 ottobre 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. 3332.1 del 29-09-2023 per un importo di euro 39.741,50;

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 G-ACTION SRL n. 98 del 06-10-2023 per un importo di euro 39.741,50 (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 32.575,00 per la prestazione effettuata e di euro 7.166,50 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO