

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 167 del 25-01-2024
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023
CIG: 99990450F8 - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 517 del 18-09-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di STARHOTELS SPA;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta sul MePA per l'affidamento dei servizi congressuali e di catering da erogare in occasione di n. 3 giornate di formazione dedicate ai valutatori e tutor Erasmus e n. 1 kick off meetings Erasmus+ settore ADU, svolti a Firenze nei giorni 19/20 settembre 2023, 24/25 ottobre 2023, 9/10 novembre 2023 e 13/14 novembre 2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da STARHOTELS SPA n. 02/17959 del 19-12-2023 per un importo di euro 17.395,50 (Iva inclusa) ns prot. 0058875 del 28-12-2023 relativa al pagamento dei servizi congressuali erogati in occasione dei kick-off meetings in ambito Erasmus+ settore ADU nei giorni 9/10 novembre 2023 e 13/14 novembre 2023;

CONSIDERATA la comunicazione trasmessa tramite pec dalla società STARHOTELS SPA, ns. prot. n. 0002489/3.4 del 23-01-2024, nella quale vengono specificate le date corrette dei servizi fatturati (all.2);

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 ed inoltre viene segnalato che il numero dei partecipanti che hanno preso parte agli eventi è stato inferiore rispetto a quanto previsto (all.3);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti ai Kick off meetings in ambito Erasmus+ settore ADU nei giorni 9/10 novembre 2023 e 13/14 novembre 2023 (all.4);

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.5);

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.6);

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. 3402.1 del 04-10-2023 per un importo di euro 29.469,50;

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 STARHOTELS SPA n. 02/17959 del 19-12-2023 per un importo di euro 17.395,50 (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 14.884,09 per la prestazione effettuata e di euro 2.511,41 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.