

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 2917 del 19-10-2023

PROGETTO: ERASMUS+

Azione Chiave 3 – TCA

11 – 12 ottobre 2023

Misterbianco (CT)

CIG: ZEC3C952B7 - CUP: B59B23000190006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 585 del 03-10-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di PAUSA SRL;

VISTO il documento di stipula della trattativa diretta n. 3765272, ns prot. n. 0045233/8.4 del 10-10-2023, per servizio di catering da erogare il giorno 11 ottobre 2023 in occasione della cena istituzionale destinata agli ambasciatori Scuola e EDA della Regione Sicilia, nell'ambito della TCA Erasmusdays prevista nei giorni 11 e 12 ottobre 2023 presso la Fiera Didacta Sicilia a Misterbianco (CT) (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da PAUSA SRL n. 84 del 11-10-2023 per un importo di euro 6.270,00 (Iva inclusa), ns. prot. n. 0045546 del 12-10-2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa tramite mail dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale attesta che il servizio di catering è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra citato (all.2);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti alla TCA Erasmusdays prevista nei giorni 11 e 12 ottobre 2023 presso la Fiera Didacta Sicilia a Misterbianco - Catania (all.3);

ACQUISITA la relazione della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dott.ssa Sara Pagliai, relativa agli obiettivi del progetto Azione Chiave 3 – TCA (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;

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 Chiave 3 – TCA;

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. 3532.1 del 06-10-2023 per un importo di euro 6.270,00;

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 PAUSA SRL n. 84 del 11-10-2023 per un importo di euro 6.270,00 (Iva inclusa), nonchè 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 5.700,00 per la prestazione effettuata e di euro 570,00 per il versamento all'Erario dell'iva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO