

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 3636 del 07-12-2023
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2023
CIG: Z383CE5E80 - CUP: B59B23000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 655 del 23-10-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di K2 SRL;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 0049578/8.4 del 27-10-2023, con il quale è stato affidato il servizio di catering svolto in occasione del Kick Off Beneficiari 2023 KA210_1_ADU del 30 e 31 ottobre, Kick Off Beneficiari 2023 KA220 ADU del 21 e 22 novembre e dell'incontro seminariale del progetto afferente alla Struttura di ricerca 11 "Leadership condivisa per la scuola che apprende" del 13 e 14 novembre, presso il Salone Lombardo Radice sede INDIRE di Firenze (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da K2 SRL n. 11P del 22-11-2023 per un importo di euro 1.230,00 (Iva inclusa 10%), ns prot. 0054545 del 28-11-2023 relativa al servizio di catering svolto in occasione del Kick Off Beneficiari 2023 KA220 ADU del 21 e 22 novembre 2023;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra riportato (all.2);

VISTO il foglio firme relativo all'elenco dei partecipanti al Kick Off Beneficiari 2023 KA220 ADU del 21 e 22 novembre 2023 presso il Salone Lombardo Radice sede INDIRE di Firenze (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. 4107.1 del 27-10-2023 per un importo di euro 2.900,00;

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 K2 SRL n. 11P del 22-11-2023 per un importo di euro 1.230,00 (Iva inclusa 10%), 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 1.118,18 per la prestazione effettuata e di euro 111,82 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.