

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 2562 del 01-07-2025

CIG: Z8C3D6D181

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale protocollo n. 57937 del 21-12-2023 con il quale si disponeva l'affidamento del servizio di monitoraggio Stampa, Radio, TV, Web e Social Media delle uscite di notizie riguardanti l'Agenzia Erasmus+, Indire e i progetti in gestione all'operatore economico L'ECO DELLA STAMPA S.P.A, impegnando contestualmente la spesa;

VISTA la fattura elettronica emessa da ECO DELLA STAMPA S.P.A. n. 60469/SP - del 30-06-2025 relativa ai servizi svolti nel II trimestre 2025 ;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Sbordonì e del DEC, Dott. Luca Rosetti (allegato);

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 in allegato;

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 / 4913 dell' e. f. 2023 , impegno di spesa n. 5585.1 ;

CONSIDERATO 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'I.V.A. 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'Imposta sul Valore Aggiunto 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 ECO DELLA STAMPA S.P.A. n. 60469/SP - del 30-06-2025 per un importo di euro € 1.779,16 (di cui € 1.458,33 per la prestazione effettuata e di € 320,83 per il versamento all'Erario dell'iva), 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.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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