

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / 60 del 13-01-2025  
CIG: Z8C3D6D181 - CUPB59B23000000007

### 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. 60855/SP del 31-12-2024 relativa ai servizi svolti per il programma Erasmus+ nel IV trimestre 2024;

**VISTA** la nota di credito a elettronica emessa da ECO DELLA STAMPA S.P.A. n. 60243/SP del 04-04-2024 a storno parziale della fattura n. 60205/SP del 31-03-2024;

**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 / 2913 dell'e. f. 2023 , impegno di spesa n. 5584.1 ;

**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. 60855/SP del 31-12-2024 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