

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 2585 del 01-07-2024

CIG: ZA43D63F05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 57832 del 21.12.2023
Con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 24.300,00 in favore di CASA EDITRICE LA
TECNICA DELLA SCUOLA SRL per l'acquisizione del servizio di realizzazione di contenuti a
Carattere giornalistico a supporto dell'informazione generale delle iniziative di INDIRE, con particolare
riferimento all'evento di Didacta Firenze 2024;

VISTA la fattura elettronica emessa da CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL n.
142 del 21-06-2024, per i servizi resi nel II trimestre contrattuale;

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 del Responsabile del
Procedimento (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 113/4908 dell' e. f. 2023, impegno di
spesa n. 5364.1;

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'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 CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL n. 142 del 21-06-2024 per un importo di euro 9.882,00, di cui euro 8.100,00 per i servizi resi ed euro 1.782,00 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 nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA VALENTINA CUCCI**

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.