

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1865 del 14-05-2024

PROGETTO: ETWINNING 2023

CIG: A031C92A92 – CUP: B59B22000050007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 886 del 14-12-2023 con il quale si impegnava la spesa in favore di CISCRA SPA;

VISTA il contratto attuativo, ns. prot. n.0058663/8.6 del 28-12-2023, per l'affidamento della fornitura, assemblaggio e spedizione di pacchetti gadget e materiale promozionale personalizzati da assegnare alle classi che hanno ottenuto il Certificato di Qualità Nazionale eTwinning 2023 (all.1);

CONSIDERATA la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale - ns. prot. n. 0020511/8.6 del 10-05-2024 (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da CISCRA SPA n. 38/P del 30-04-2024 per un importo di euro 41.403,86 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0019906 del 09-05-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Unità Italiana eTwinning, dott.ssa Laura Nava, con la quale viene attestato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel contratto sopra riportato (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 / 2952 “beni per attività di rappresentanza” dell’e. f. 2023, impegno di spesa n. 5611.1 del 21-12-2023 per un importo di euro 41.840,69;

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 CISCRA SPA n. 38/P del 30-04-2024 per un importo di euro 41.403,86 (Iva inclusa 22%), 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, di euro 33.937,59 per la prestazione effettuata e di euro 7.466,27 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.