

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 773 del 05-03-2024

PROGETTO: ERASMUS+ 2024

CIG: B0126533F5 – CUP: B59B24000010007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 32 del 26-01-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di ROTOSTAMPA GROUP SRL;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 0003276/E4 del 29-01-2024 per affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per la stampa di n. 100 copie della pubblicazione "Rapporto Erasmus+ 2023" distribuite in occasione della conferenza istituzionale di presentazione del Rapporto prevista a Roma il giorno 6 febbraio p.v. presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da ROTOSTAMPA GROUP SRL n. 154 del 05-02-2024 per un importo di euro 1.096,78 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0004965 del 09-02-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra riportato (all.2);

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.3);

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.4);

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 / 2901 “pubblicazioni” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n. 97.1 del 29-01-2024 per un importo di euro 1.096,78;

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 ROTOSTAMPA GROUP SRL n. 154 del 05-02-2024 per un importo di euro 1.096,78 (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 899,00 per la prestazione effettuata e di euro 197,78 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.