

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1722 del 07-05-2024
PROGETTO: EPALE 2024
CIG: B01276453E - CUP: B59I22000590007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 42 del 31-01-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII DI ANCONA;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 0004040 del 05-02-2024, per l'organizzazione di un catering in occasione dell'evento "Scopri Erasmus con Epale! La progettazione Erasmus in ambito di giustizia riparativa" che si è svolto ad Ancona il 23 febbraio 2024 c/o la Sala Clio - Teatro "Le Muse" (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII DI ANCONA n.1 R2 del 27-03-2024 per un importo di euro 1.300,00 (Iva inclusa 10%), ns prot. n. 0017993 del 02-05-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Capo Unità Epale Italia, dott.ssa Lorenza Venturi, con la quale viene attestato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra riportato (all.2);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti all'evento "Scopri Erasmus con Epale! il giorno 23-02-2024 (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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n. 207.1 del 02-02-2024;

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 CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII DI ANCONA n.1 R2 del 27-03-2024 per un importo di euro 1.300,00 (Iva inclusa 10%), 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 1.181,82 per la prestazione effettuata e di euro 118,18 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.