

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 937 del 14-03-2024

PROGETTO: ETWINNING 2024

CIG: B07E0D1602 – CUP: B59B23001600007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 90 del 22-02-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di SOCIETÀ EPPI EVENTI E PROMOZIONI SRL;

VISTA il documento di stipula relativo alla procedura su Start n. 005020/2024, ns. prot. n.0007318/8.6 del 23-02-2024, per l'organizzazione di servizi catering, di ristorazione e servizi di biglietteria ferroviaria in occasione dell'evento Informal Coordination meeting/Jobshadowing organizzato dall'Unità Etwinning Italia svolto nelle città di Firenze nei giorni 28 febbraio e 1° marzo 2024, e Roma il giorno 29 febbraio 2024 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da SOCIETÀ EPPI EVENTI E PROMOZIONI SRL n. 13 del 06-03-2024 per un importo di euro 10.736,00 (Iva inclusa), ns. prot. n. 0009053 del 06-03-2024 relativa ai servizi sopra riportati;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Coordinatore Pianificazione e Organizzazione Grandi Eventi -INDIRE, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato ed inoltre viene segnalato che l'importo della fattura è minore rispetto a quanto indicato nella stipula, poiché il costo relativo alla biglietteria ferroviaria è risultato inferiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. (all.2);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti all'evento Informal Coordination meeting/Jobshadowing organizzato dall'Unità Etwinning Italia (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. 558.1 del 23-02-2024 per un importo di euro 10.980,00;

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;

CONSIDERATO l’art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da SOCIETÀ EPPI EVENTI E PROMOZIONI SRL n. 13 del 06-03-2024 per un importo di euro 10.736,00 (Iva inclusa), nonchè 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 8.800,00 per la prestazione effettuata e di euro 1.936,00 per il versamento all’Erario dell’iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell’impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 558.1 del 23-02-2024 ai sensi dell’art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da euro 10.900,00 a 10.736,00 in quanto euro 244,00 non sono dovuti.

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.