

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 3154 del 28-08-2024

PROGETTO: Erasmus+ Azione KA3

CIG: B1617A61F7 - CUP B59B23000190006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 21010 del 13.05.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore della Società Adria Congrex SRL;

VISTO il documento di stipula relativo alla procedura su Start n. 016939/2024, ns. prot. n. 21013 del 13-05-2024 per l'affidamento dei servizi congressuali, alberghieri, tecnici, ristorativi e di transfer in occasione della TCA internazionale "Erasmus+ Partecipazione civica" nell'ambito della LTA Peace (Trieste 13-14 maggio 2024) e della TCA Internazionale "CLEAR Assessment for KA220 Final Reports" (Lecce 10-12-giugno 2024) (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società Adria Congrex S.r.l. n. 102/P del 23-07-2024 per un importo di euro 30.781,31 (Iva inclusa al 10% e 22%), ns prot. n. 39299 del 06-08-2024, relativa all'organizzazione della TCA Internazionale "CLEAR Assessment for KA220 Final Reports" (Lecce 10-12-giugno 2024);

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale attesta che i servizi richiesti sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra citato ed inoltre viene segnalato che il numero dei partecipanti che hanno preso parte all'evento è stato inferiore rispetto a quanto contrattualizzato ciò ha comportato una riduzione sui servizi di catering (**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 Capitolo 113.2909- "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" dell'e. f. 2024, impegno di spesa n. 1354.1 del 13.05.2024 per un importo di euro 33.556,10;

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 dalla Società Adria Congrex SRL. N.102/P del 23-07-2024 per un importo di euro 30.781,31 (Iva inclusa al 10% e 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 26.815,02 per la prestazione effettuata e di euro 3.966,29 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Dispone altresì la rideterminazione, ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dell'impegno di spesa del corrente esercizio

finanziario n. 1354.1 del 06-08-2024 da euro 33.556,10 a euro 30.781,31 in quanto euro 2.774,79 non sono dovuti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Francesca Sbordonì

(La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.)