

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 2140 del 30-05-2024

CIG: B13332195E – CUP ERASMUS B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Direttore Generale protocollo n. 21275 del 14-05-2024 con il quale si affidava alla CLAN COMMUNICATION SRL i servizi congressuali, alberghieri e di catering necessari per lo svolgimento degli eventi Epale ed Erasmus 2024: “meeting ambasciatori eda” 22-23 maggio 2024, “seminario nazionale Epale sul multilinguismo” 14 novembre 2024 e “Epale edu hack 2024” 4 – 5 dicembre 2024;

VISTA la fattura elettronica emessa da CLAN COMMUNICATION SRL n. 8/PA/2024 del 28-05-2024 e relativa all’evento Meeting Ambasciatori Eda” 22-23 maggio 2024;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);

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 in allegato;

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 dell' e. f. 2024 , impegno di spesa n. 1280.1 ;

CONSIDERATO 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'I.V.A. adddebitata 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'Imposta sul Valore Aggiunto 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 CLAN COMMUNICATION SRL n. 8/PA/2024 del 28-05-2024 per un importo di euro 75.092,18 (di cui € 61.624,00 per la prestazione effettuata e di € 13.468,18 per il versamento all'Erario dell'iva), 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.

Dott.ssa Francesca Sbordonì

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.