

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1910 del 16-05-2024
PROGETTO: ERASMUS+ 2024
CIG: B16B01C28A - CUP: B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 249 del 24-04-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di ICR SPA;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. n. 0017817/5.3 del 02-05-2024, per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo, per l'Agenzia Erasmus Plus sede di Firenze (all.1);

CONSIDERATA la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale presso la sede Agenzia Erasmus+, Via C. Lombroso 6/15 Firenze (all.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da ICR SPA n. 101799 del 06-05-2024 per un importo di euro 1.083,85 (Iva inclusa 22%) ns. prot. n. 0019598 del 09-05-2024;

PRESO ATTO della dichiarazione tramessa da ICR SPA tramite pec, ns. prot. n. 0021662 del 16-05-2024, relativa alla conformità dei codici articolo riportati sui documenti di trasporto e il listino ufficiale (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 / 2902 “carta, cancelleria e stampanti” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n. 1229.1 del 29-04-2024 per un importo di euro 1.083,85;

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 ICR SPA n. 101799 del 06-05-2024 per un importo di euro 1.083,85 (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, di euro 888,40 per la prestazione effettuata e di euro 195,45 per il versamento all'Erario dell'iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO