

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 3499 del 23-09-2024

PROGETTO: EURYDICE

CUP: B55G23000050007- CIG B1F8FB89EB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 28669 del 19.06.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore della Società Ediguida S.r.l.;

VISTO il documento di stipula relativo alla procedura di affidamento diretto tramite START n. 023358/2024, ns. prot. n. 29085 del 20.06.2024, del servizio di impaginazione, realizzazione grafica e stampa e spedizione con consegna diretta di tre volumi della collana editoriale “I Quaderni di Eurydice Italia” dell’Unita Italiana Eurydice (**All.1**);

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto relativo alla consegna della pubblicazione suddetta - ns. prot. n. 43134/8.5 del 12-09-2024 (**all.2**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società Ediguida S.r.l. n. 28 del 16-09-2024 per un importo di euro 6.068,00 (Iva inclusa al 22% e al 4%), ns prot. n. 43684 del 17-09-2024, relativa al pagamento della prima fattura per la realizzazione e relativa spedizione del Quaderno n. 58 dal titolo: “*Promuovere la diversità e l’inclusione nelle scuole in Europa*”;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+, dott.ssa Sara Pagliai, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (**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 113.2901 "Pubblicazioni" Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.11.001 dell'e. f. 2024, impegno di spesa n. 2422.1 del 19-06-2023 per un importo di euro 16.375,00 (IVA al 4% e 22% inclusa);

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 Ediguida S.r.l. n. 28 del 16-09-2024 per un importo di euro 6.068,00 (Iva inclusa al 22% e al 4%), 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 5.800,00 per la prestazione effettuata e di euro 268,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Francesca Sbordonì