

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / 3064 del 07-08-2025

PROGETTO: ERASMUS+ 2024

CIG: B2937EA8AB - CUP: B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 37195/3.8 del 26.07.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di ARKE' S.C.S. (All.1);

VISTO l'ordinativo ns prot. 38139/2024 del 31-07-2024, relativo all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e pulizia delle aiuole sovraterra presso la sede dell'Agenzia Erasmus+ Via C. Lombroso 6/15 Firenze (All.2);

VISTA la fattura elettronica emessa da ARKE' S.C.S. n. 324/2025 del 31-07-2025 per un importo di euro 597.80 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 42207 del 04-08-2025 relativa al bimestre: giugno e luglio 2025;

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 113 / 2926 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili” dell'e.f. 2024, impegno di spesa n. 4155.1 del 26-07-2024;

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 ARKE' S.C.S. n. 324/2025 del 31-07-2025 per un importo di euro 597.80 (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, in allegato, di euro 490,00 per la prestazione effettuata e di euro 107,80 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.