

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 2608 del 02-07-2024
PROGETTO: ERASMUS+ 2024
CUP B59B24000010007- CIG B1E97582C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 27287 del 13-06-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di Società Compagnia Italiana Alberghi C.I.A. S.p.A;

VISTO il buono d'ordine relativo all'affidamento per l'organizzazione di una cena per n. 10 partecipanti, tramite affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs 36/2023, organizzata per il 10 giugno u.s. presso il ristorante B-Roof, situato al quinto piano del Grand Hotel Baglioni in Piazza dell'Unità italiana 6 Firenze in occasione del "Meeting G9 dei Direttori europei delle Agenzie Erasmus Plus" che si è svolta a Firenze dal 10 all'11 giugno 2024 presso la sede di Indire in via Buonarroti n. 10. **(all.1)**;

VISTA la fattura elettronica emessa da Società Compagnia Italiana Alberghi C.I.A. S.p.A. n GHB-FTPA 32403948 del 13-06-2024 per un importo di euro 870,00 (Iva inclusa 10%), ns prot. n. 27301 del 13-06-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale attesta il numero dei partecipanti e che il servizio di ristorazione è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra citato **(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. 1882.1 del 10.06.2024 per un importo di euro 870,00;

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 Compagnia Italiana Alberghi C.I.A. S.p.A. n GHB-FTPA 32403948 del 13-06-2024 per un importo di euro 870,00 (Iva inclusa 10%) 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 790,91 per la prestazione effettuata e di euro 79,09 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.