

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 3849 del 28-10-2024  
CIG: B2B5E0A2EB - CUP: B59B24000010007

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale prot. n. 40072 del 20-08-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di FIRENZE FIERA SPA;

VISTA la fattura elettronica emessa da FIRENZE FIERA SPA n. 2024/VE/3040 del 22-10-2024 e relativa ai servizi di allestimento, noleggio dotazioni tecniche e audiovideo della sala meeting all'interno dello stand INDIRE/ERASMUS+ presso la Fiera Didacta Puglia;

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. 4629.1 ;

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'I.V.A. 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'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 FIRENZE FIERA SPA n. 2024/VE/3040 del 22-10-2024 per un importo di euro 4.538,40 (di cui € 3.720,00 per la prestazione effettuata e di € 818,40) 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.