

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 2612 del 02-07-2024

PROGETTO: ERASMUS+ 2024

CUP B59B24000010007- CIG B1EB6306BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 27288 del 13-06-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di Antico Noè di Torelli Massimo & C. S.N.C;

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, per l'organizzazione di un pranzo svoltosi il giorno 11 giugno u.s. in occasione del "Meeting G9 dei Direttori europei delle Agenzie Erasmus Plus" che si svolgerà 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 Antico Noè di Torelli Massimo & C. S.N.C. n 101 del 13-06-2024 del 13-06-2024 per un importo di euro 396,00 (Iva inclusa 10%), ns prot. n. 29846 del 25-06-2024;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale attesta che il servizio di ristorazione è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine sopra citato ed inoltre viene segnalato che il numero dei partecipanti che hanno preso parte all'evento è stato inferiore rispetto a quanto contrattualizzato **(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. 1885.1 del 05.06.2024 per un importo di euro 400,00;

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 da Antico Noè di Torelli Massimo & C. S.N.C. n 101 del 13-06-2024 del 13-06-2024 per un importo di euro 396,00 (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 360,00 per la prestazione effettuata e di euro 36,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Dispone altresì la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1885.1 del 05-06-2024 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da euro 400,00 a 360,00 in quanto euro 40,00 non sono dovuti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Valentina Cucci