

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/ 239 DEL 21.01.2025

PROGETTO: Supporto tecnico-didattico: accompagnare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al PN 2021-2027 CUP B56E23004770001
codice progetto AT.B1.1- FESRPN-INDIRE-2024-1

CIG: B3EB1DB423

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 49571 del 25.10.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E Euro 3 SNC ;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 49628 del 28.10.2024, per l'affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di n. 5 targhe personalizzate. Progetto: Supporto tecnico-didattico: accompagnare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al PN 2021-2027 CUP B56E23004770001 codice progetto AT.B1.1- FESRPN-INDIRE-2024-1 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società Euro 3 SNC, n.0022/2025 del 16.01.2025 ,(ns. prot 1604 del 16.01.2025), per un importo di euro 176,90 (inclusa Iva al 22%);

ACQUISITA la comunicazione, trasmessa tramite mail , dall'ufficio competente che segue il progetto sopra menzionato, mediante la quale è stato confermata la ricezione delle n. 5 targhe , presso sede sita in Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, conformi a quanto formalizzato nel documento di stipula (**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 113.1952 “ Beni per attività di rappresentanza” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n.5815.1 del 25.10.2024 di euro 176,90;

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 Euro 3 SNC, n. 0022/2025 del 16.01.2025, per un importo di euro 176,90 (inclusa Iva al 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, di euro di euro 145,00 per la prestazione effettuata e di euro 31,90 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).