

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024/4014 del 12.11.2024

PROGETTO: ERASMUS

CUP : B59B24000010007- CIG: B3424B6607

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 46542 del 3.10.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E Napolitano srl;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 46657 /8.6 del 04.10.2024, per l'affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di fornitura, noleggio e posa in opera di strumenti musicali per l' Orchestra Erasmus in occasione dell'esibizione che ha avuto luogo il 17 ottobre 2024 presso il Teatro Petruzzelli nell'ambito di Fiera Didacta Puglia 2024 (Bari- 16-18/10/2024). (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa da NAPOLITANO SRL, n. 75/PA del 21.10.2024 (ns. prot 50169 del 30.10.2024) per un importo di euro 5.978,00 (iva al 22% inclusa);

ACQUISITA la relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio eventi , dott.ssa Luisa Ingrassia, che attesta la corretta esecuzione dei servizi in ottemperanza a quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (**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**);

PRESO ATTO che l'O.E ha trasmesso tramite pec (ns. prot 50408 del 21.10.2024) il modulo di conto corrente dedicato, rettificato (**all.4**)

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.5**);

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 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n.5528 del 3.10.2024 di euro 5.978,00;

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 Napolitano srl n. 75/PA del 21.10.2024 , per un importo di euro 5.978,00 ,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 4.900,00 per la prestazione effettuata e di euro 1.078,00 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).