

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 3971 dell'08.11.2024

PROGETTO: Erasmus +

CUP B59B24000010007-CIG B34BA6A008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 48149 del 15.10.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E Merlo Spa;

VISTO il documento di stipula relativo all' affidamento (ns. prot. n. 48186 del 16.10.2024) dei servizi congressuali , servizio catering, fornitura di gadget e stampa poster per l'organizzazione del seminario "Erasmus+ Kick off Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2024 ed il seminario per il "monitoraggio dei progetti beneficiari Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2023" che hanno avuto luogo in Roma , dal 29 al 30 ottobre 2024 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'O.E. MERLO SPA n. 262-FE del 31/10/2024, ns. prot.n. ns. prot.n. 50910 del 5.11.2024, per un importo di euro 40.735,07 (IVA al 22% inclusa) relativa al pagamento dei servizi congressuali , servizio catering, fornitura di gadget e stampa poster per l'organizzazione del seminario "Erasmus+ Kick off Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2024 ed il seminario per il "monitoraggio dei progetti beneficiari Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2023", che hanno avuto luogo in Roma dal 29 al 30 ottobre 2024;

PRESO ATTO dal foglio firme relativo alla registrazione dei partecipanti e della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia , con la quale viene attestato che i servizi congressuali, di catering e accessori, così come dettagliati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con 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 Unico del Progetto (**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 / 2909 “organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n. 5653.1 del 14.10.2024 per un importo di euro 40.735,07 (IVA al 22% inclusa);

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 MERLO SPA, 262-FE del 31/10/2024 per un importo di euro 40.735,07 (IVA al 22% inclusa), 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 33.389,40 per la prestazione effettuata e di euro 7.345,67 per il versamento all'Erario dell’Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Orietta Casini

(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)