

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/231 del 21-01-2025

Progetto “Monitoraggio e ricerca: accompagnare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Programma PN 2021-2027”

CUP: B56E23004760001 Codice progetto: ESO 4.5A1.I-FSEPN-INDIRE-2024-1

CIG: B45F895FCB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 54616 del 27/11/2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di TOOLBOX SRL;

VISTA l'O.d.A. sul MePA procedura n. 833630 – ID ordine 8156021 (ns. prot. n. 54617 del 27/11/2024);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla TOOLBOX SRL n. 848/EL del 10/12/2024;

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 Unico del Progetto (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 1906 Materiale informatico - Voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.002 - Missione 17 Ricerca e innovazione - Programma 31 Ricerca per la didattica - Classificazione 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) Progetto “Monitoraggio e ricerca: accompagnare i

beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Programma PN 2021-2027” Codice progetto: ESO 4.5A1.I-FSEPN-INDIRE-2024-1 CUP: B56E23004760001 e.f. 2024, impegno di spesa n. 6321.1;

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 1luglio 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 dalla TOOLBOX SRL n. 848/EL del 10/12/2024 per un importo di euro 780,80 (IVA inclusa al 22%) nonché di trasmettere il presente atto al Servizio di finanza, pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a residuo 2024 sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato) di € 640,00 per la prestazione effettuata e di € 140,80 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)

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB