

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/645 del 21.02.2025
PROGETTO: ETWINNING
CUP B59B23001600007 CIG B46B0D7DB6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 55102 del 2.12.2024, con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.e Pluxee Italia Srl ;

VISTO il buono d'ordine, ns. prot. n. 55125/8.6 del 2.12.2024 , per l'acquisto voucher Amazon quali premi nazionali eTwinning per le scuole dei progetti vincitori del 2024 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società Pluxee Italia Srl , n. VJ25001109 del 13.02.2025, (prot. n. 7571 del 1502.2025), per un importo di euro 21.222,00 , ripartiti così come specificato nel documento di stipula sopra riportato;

ACQUISITA la comunicazione, trasmessa tramite mail dall'ufficio Unità Nazionale eTwinning, mediante la quale è stata confermata la correttezza del taglio dei voucher richiesti e del relativo importo, così come indicati in fattura (**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 / 2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell’e. f. 2024, impegno di spesa n.6393 del 29.11.2024;

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 dall’O.e Pluxee Italia Srl n. VJ25001109 del 13.02.2025 per un importo di euro 21.222,00 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 21.002,00 per la prestazione effettuata e di euro 220,00 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.