

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024/4328 del 27-11-2024

PROGETTO: ERASMUS

CUP B59B24000010007 -CIG B28EBD1C6F

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 39788 del 09-08-2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

VISTO il documento di stipula e il relativo dettaglio dei servizi proposti relativo all' affidamento diretto tramite procedura START n. 031450/2024, ns. prot. n. 39861 del 19.08.2024 dei servizi congressuali da fornire in occasione di n. 6 kick off meeting Erasmus+ per i settori KA1 e KA2, calendarizzati nei giorni 12-13- 30 settembre 2024, 23-24-29-30 ottobre 2024 e 11-12- 13- 14 novembre 2024 presso l'Istituto degli Innocenti situato a Firenze in Piazza della SS. Annunziata 12 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa da CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 2098.6.2024 del 13.11.2024, ns. prot.n. 52536 del 15-11-2024 per un importo di euro 15.493,30 (IVA 22% e 10 % inclusa) relativa al pagamento dei servizi congressuali, di catering e accessori, erogati in occasione dei meetings KICK OFF BENEFICIARI 2024 KA121 EDA svoltosi nei giorni 23,24 ottobre u.s. e per il KICK OFF BENEFICIARI 2024 KA220 SCH tenutosi il 29, 30 ottobre u.s.;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi congressuali, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato e inoltre viene segnalato che l'importo fatturato per i servizi di catering è inferiore rispetto a quanto preventivato (si veda pag 8 e 9 del documento di stipula **All.1**) poiché vi stato un minor numero di partecipanti iscritti rispetto ai partecipanti previsti (**all.2**);

VISTI i fogli firme relativi all'elenco dei partecipanti ai Kick off meetings in ambito Erasmus+ del settore KA121 EDA che si sono svolti nei giorni 23 e 24 ottobre u.s. e del settore KA220 SCH svoltosi il 29/30 ottobre u.s.(**all.3**);

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.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 manifestazione e convegni" dell'e. f. 2024, impegno di spesa n. 4592.1 del 09-08.2024 per un importo di euro 49.561,50;

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 CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 2098.6.2024 del 13.11.2024 per un importo di euro 15.493,30 (IVA 22% e 10% 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 13.625,00 per la prestazione effettuata e di euro 1.868,30 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

D.ssa Francesca Sbordoni

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.