

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 3793 del 18-10-2024
PROGETTO: ERASMUS+,
CUP B59B24000010007-CIG B2D2DA78DF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 43655 del 16.09.2024 con il quale si impegnava la spesa in favore della Società AssoPiù SRL;

VISTO il documento di stipula relativo alla procedura tramite affidamento diretto su START n. 034880/2024, ns. prot. n. 43798 del 17.09.2024, per la fornitura, spedizione e stoccaggio in magazzino di gadget personalizzati necessari per l'Agenzia Erasmus+ e Indire da distribuire agli eventi ripartiti sui seguenti progetti: ERASMUS PLUS, PROGETTO ETWINNING, PROGETTO EPALE, PROGETTO LTA - PEACE CIVIC ENGAGEMENT - E+ KA3 CALL 2022, PROGETTO EURYDICE e FONDI DI ISTITUTO (**All.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società AssoPiù SRL n. 297 del 27-09-2024 per un importo di euro 3.774,07 (Iva inclusa 22%), ns prot. n. 45273 del 27-09-2024, imputata sul progetto Erasmus+, relativa alla consegna di n. 900 zaini, 900 cappellini, 400 borracce sportive e 2 vele;

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto relativo alla consegna dei gadget suddetti(**all.2**);

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, con la quale viene attestato che la fornitura richiesta, così come elencata nella stessa relazione, è stata eseguita conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (**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 del Procedimento (**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 Capitolo 113 / 2952 "beni per attività di rappresentanza" dell'e. f. 2024, imputata sul progetto Erasmus+, impegno di spesa n. 5357.1 del 16.09.2024 per un importo di euro 50.182,69;

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 dalla Società AssoPiù n. 297 del 27-09-2024 per un importo di euro 3.774,07 (Iva inclusa 22%), 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, in allegato, di euro 3.093,50 per la prestazione effettuata e di euro 680,57 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Francesca Sbordonì