

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2823 del 21.07.2025
PROGETTO: ERASMUS
CUP B59B25000000007 -CIG B5BD934729

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 8741 del 24.02.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E Tipografia Palombi & Lanci S.r.l.;

VISTO il documento di stipula (ns. prot. n. 8776 del 24.02.2025) relativo all'affidamento del servizio stampa e consegna delle copie del "*Rapporto Erasmus+ 2024*" **all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'O.E. Tipografia Palombi & Lanci S.r.l., n.316-FE del 30.06.2025 ns. prot.n.32913 del 03-07-2025, per un importo di euro 3.037,80 (iva al 22% inclusa) , relativa al pagamento dei servizi sopra menzionati;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione , dott. Luca Rosetti con la quale si attesta che l'operatore economico affidatario, ha provveduto a svolgere i servizi richiesti e che le copie state consegnate nelle sedi e nei tempi indicati (**all.2 e 2a**);

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 113.2901 "Pubblicazioni" dell'e. f. 2025, impegno di spesa n. 269.1 del 24.02.2025;

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. Tipografia Palombi & Lanci S.r.l., n.316-FE del 30.06.2025 , ns. prot.n.32913 del 03-07-2025, per un importo di euro 3.037,80 (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 2.490,00 per la prestazione effettuata e di euro 547,80 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)