

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1984 del 19.05.2025
PROGETTO: PNRR Potenziamento Erasmus «finanziato dall'Unione europea
– Next generation EU»
CUP: B56E23004900006 CIG: B5EB492240

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n.13329 del 21.03.2025, con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E Sardiniameting SRL;

VISTO il documento di stipula (ns. prot. n. 13446 del 24.03.2025) per l'affidamento dei servizi tecnici ,congressuali e di catering da fornire in occasione del Kick- Off regionale Sardegna del 5 maggio 2025 a Cagliari, nell'ambito del progetto PNRR Erasmus+ settore Scuola –“ Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”(all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'O.E. Sardiniameting SRL n.90 del 12.05.2025 ns. prot.n.21981 del 13.05.2025 , per un importo di euro 15.494,00 (IVA al 22% inclusa), relativa al pagamento dei servizi sopra menzionati;

PRESO ATTO del foglio firme e dalla relazione della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus/ Coordinatrice dello Steering Committee, Dott.ssa Sara Pagliai, con la quale viene attestato che i servizi, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (all.ti 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 / 2909 "organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni" dell'e. f. 2025 , impegno di spesa n. 491.2025 del 21.03.2025;

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 Sardiniammeeting SRL n.90 del 12.05.2025 per un importo di euro 15.494,00 (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 12.700,00 per la prestazione effettuata e di euro 2.794,00 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)