

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/1643 del 24-04-2025

CUP: B59B25000000007 CIG: B6415D0B82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 15081 del/02/04/2025 con il quale si impegnava la spesa in favore della CENTRO CONGRESSI FRENTANI SRL;

VISTO il Documento di stipula ns. prot. n. 15205 del 03/04/2025;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla CENTRO CONGRESSI FRENTANI SRL n. 53 del 15/04/2025;

PRESO ATTO dell'attestazione del corretto svolgimento del servizio trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel Documento di stipula suindicato;

VISTO il foglio firme relativo all'elenco dei partecipanti all'evento KICK-OFF BENEFICIARI 2024 KA 210_2 SCH organizzato a Roma il 14 e 15 aprile 2025;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile Unico del Progetto (allegato);

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 in allegato;

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 Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.005 Missione Ricerca e Innovazione Programma 2 Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) Progetto Erasmus + CUP: B59B25000000007 dell'e. f. 2025, impegno di spesa n. 564.1;

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'I.V.A. 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'Imposta sul Valore Aggiunto 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 CENTRO CONGRESSI FRENTANI SRL n. 53 del 15/04/2025 per un importo di euro 6.771,60 (incluso IVA al 10% e 22%) nonchè di trasmettere il presente atto al Servizio di 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 € 5.796,00 per la prestazione effettuata e di € 975,60 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.