

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2169 del 30.05.2025
PROGETTO: ERASMUS
CUP B59B25000000007 -CIG B67B22431F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 19840 del 29.04.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore dell'O.E CSC Allestimenti srl ;

VISTO il documento di stipula (ns. prot. n.19876 del 30.04.2025) relativo all'affidamento dei servizi necessari per la realizzazione di una tensostruttura e dei servizi tecnici e accessori connessi, in occasione della manifestazione "Festival d'Europa" che si è tenuto a Firenze dall'8 al 10 maggio 2025, in Piazza della Repubblica **all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'O.E. CSC Allestimenti srl n. 25/PA02 del 16.05.2025, ns. prot.n.23309 del 20.05.2025, per un importo di euro 46.677,81 (iva al 22% inclusa), relativa al pagamento dei servizi sopra menzionati;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal 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 sopra riportato (**all.2**);

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. 914.2025 del 29.04.2025;

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. CSC Allestimenti srl n. 25/PA02 del 16.05.2025, per un importo di euro 46.677,81 (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 38.260,50 per la prestazione effettuata e di euro 8.417,31 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)