

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4863 DEL 25.11.2025
PROGETTO: ERASMUS+
CUP: B59B25000000007 CIG: B7A573D5A0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 39052 del 24.07 2025, con il quale si impegnava la spesa in favore dell' O.E SIGT SPA - SOCIETÀ ITALIANA GESTIONI TURISTICHE;

VISTO il documento di stipula (ns. prot. n. 39068 del 24.07.2025) per l'acquisizione dei servizi dei servizi congressuali, di catering e servizi connessi necessari per l'organizzazione dei Kickoff Beneficiari 2025 KA121 SCH SUD, che ha avuto luogo nei giorni 19-20 novembre 2025 - Hotel Ramada Napoli (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'O.E SIGT SPA - SOCIETÀ ITALIANA GESTIONI TURISTICHE, n. 5927 del 20-11-2025, ns. prot.n. 62557 in data 21-11-2025 , per un importo di euro 35.451,60 (IVA al 10% ed al 22% inclusa), relativa al pagamento dei servizi sopra menzionati;

PRESO ATTO dei fogli firma e della relazione trasmessa, trasmessa dalla Coordinatrice dell'Ufficio Pianificazione e Organizzazione Grandi Eventi Indire, Dott.ssa Luisa Ingrassia , (**all.2 , 2a e 2b**) con la quale si attesta che l'operatore economico affidatario, ha provveduto a svolgere i servizi conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra menzionato;

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. 3922.1/2025;

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. SIGT SPA - SOCIETÀ ITALIANA GESTIONI TURISTICHE, n. 5927 del 20-11-2025, per un importo di euro 35.451,60 (IVA al 10% ed 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 30.780,00 per la prestazione effettuata e di euro 4.671,60 per il versamento all'Erario dell’Iva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO