

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 4403 del 12-11-2025

CIG: B814D0876F - CUP: B55F21008020001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 48092 del 11.09.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore di SOCIETÀ GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. ;

VISTA la fattura elettronica emessa da SOCIETÀ GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. n. V070012506341 del 31-10-2025 pari ad euro € 3.445,33 IVA al 22% inclusa per i servizi di guardiania/accoglienza/ reception in occasione del convegno "FARE FUTURO" (29 settembre-primo ottobre 2025) e workshop Ricerca e Mostra *“Genere, lavoro e istruzione tecnica: dal 1928 al 1968”* svoltosi dal 6 al 20 ottobre 2025 u.s. ;

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 (**all.1**);

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 (**all.2**);

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 113/1909“Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” dell' e. f. 2025 - Impegno di Spesa N. 6021 - 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 da SOCIETÀ GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. n. V070012506341 del 31-10-2025 per un importo di euro € 3.445,33 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 nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di € 2.824,04 per la prestazione effettuata e di € 621,29 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.