

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 3894 del 23-10-2025

CIG: B80CE8A4F7 - CUP: B59B25000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. n. 49932 del 18.09.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore di FASTERPRINT SRL ;

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTERPRINT SRL n. 10 SP - del 30-09-2025 per un importo di euro 8.625,40 (Iva inclusa 22%) imputata su Erasmus+ relativa alla consegna di n. 2.000 zaini, 1.500 cappellini e n. 2 bandiere a vela;

CONSIDERATA la check list con allegato il documento di trasporto DDT n. 7 del 23.09.2025 relativo alla consegna dei gadget suddetti(**all.1**);

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, con la quale viene attestato che la fornitura richiesta, così come elencata nella stessa relazione, è stata eseguita conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (**all.2**);

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.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 in allegato (**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 113/2952 "beni per attività di rappresentanza" dell' e. f. 2025 - Impegno di Spesa N. 6503.1 imputata Erasmus+ ;

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 FASTERPRINT SRL n. 10 SP del 30-09-2025 per un importo di euro € 8.625,40 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, in allegato, di € 7.070,00 per la prestazione effettuata e di € 1.555,40 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.