

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2986 del 31-07-2025

PROGETTO: ERASMUS

CUP B59B25000000007– CIG B778FED740

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n.33019 del 03.07.2025 con il quale si impegna la spesa in favore dell'Associazione Erasmus Student Network Italia – ESN Italia;

VISTO il documento di stipula relativo alla procedura di affidamento diretto tramite START procedura n. 024342/2025, ns prot. n. 33056 del 04.07.2025, per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione, diffusione e disseminazione del programma ERASMUS+ per il Settore Istruzione Superiore per l'annualità 2025 (**all.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dall'Associazione Erasmus Student Network Italia – ESN Italia n. 51/2025 del 10.07.2025 per un importo di euro 1.220,00 (IVA al 22% inclusa), ns prot. n. 35108 del 14.07.2025 relativa all'organizzazione della prima attività avente titolo "Promozione social del concorso ITECE e AskErasmus 2025, svoltosi il giorno 7 luglio u.s.;

PRESO ATTO della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, con la quale viene attestato che il servizio reso è stato eseguito 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 manifestazioni e convegni” dell’e. f. 2025, impegno di spesa n. 3295.1 del 3.07.2025 per un importo di euro 18.300,00 (IVA al 22% inclusa);

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’Associazione Erasmus Student Network Italia – ESN Italia n. 51/2025 del 10.07.2025 per un importo di euro 1.220 (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 1.000,00 per il servizio e di euro 220,00 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.