

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 4932 del 01-12-2025

CIG: B80CE8A4F7 - CUP: B56E23004900006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 49932 del 18.09.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore di FASTERPRINT SRL acquisendo altresì i necessari impegni di spesa;

VISTO e ivi integralmente richiamato il documento di stipula relativo alla procedura START n. 031881/2025, prot. n. 50215 del 19/09/2025 al cui interno sono specificate tutte le condizioni contrattuali, ivi inclusi durata e importo complessivo dell'affidamento, per un importo pari a € 83.886,05 (IVA al 22% esclusa);

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto Direttoriale n.53378 del 02.10.2025 con il quale si è provveduto alla modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 nei limiti del quinto dell'importo del contratto acquisendo il necessario impegno di spesa;

VISTO e ivi integralmente richiamato l'atto di sottomissione al quinto d'obbligo, prot. n. 53438 del 02.10.2025 al cui interno sono specificate tutte le condizioni contrattuali, ivi inclusi durata e importo complessivo dell'affidamento, ovvero pari a € 16.530,00 (IVA al 22% esclusa);

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTERPRINT SRL n. 36 SP del 21-11-2025 pari a euro € 6.946,68 IVA al 22% inclusa, relativa alla consegna n. 900 shopper in cotone, n. 900 quaderni A5 con copertina rigida, n. 900 matite in legno con gommino, n. 150 ombrelli pieghevole automatico, n.150 zaini in poliestere con corde, n.150 cappellini sportivi con visiera e n. 3000 penne a sfera;

CONSIDERATO i documenti di trasporto relativi alla consegna dei materiali promozionale e tipografici personalizzati suddetti (**all.1**);

PRESO ATTO della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell'Agenzia Erasmus+ Indire Sara Pagliai, con la quale viene attestato che la fornitura richiesta, così come elencata nella stessa relazione, è stata eseguita conformemente con quanto formalizzato nell'atto di sottomissione al quinto d'obbligo 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. 7079 - 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 FASTERPRINT SRL n. 36 SP del 21-11-2025 per un importo di euro € 6.946,68 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, in allegato, di € 5.694,00 per la fornitura effettuata e di € 1.252,68 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.