

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 4934 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. 37 SP del 24-11-2025 per un importo di euro € 1.888,56 IVA al 22% relativa alla consegna di n. 300 shopper in cotone , n. 300 quaderni A5 con copertina rigida, n. 300 matite in legno con gommino, n. 50 ombrelli pieghevole automatico, n.50 zaini in poliestere con corde, n.50 cappellini sportivi con visiera ;

CONSIDERATO il documento di trasporto relativo 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. 37 SP del 24-11-2025 per un importo di euro € 1.888,56 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 € 1.548,00 per la fornitura effettuata e di € 340,56 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.