

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 /1899 del 13-05-2025
PROGETTO: ERASMUS
CUP B59B25000000007 CIG B65DAB483A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 17341 del 14.04.2025 con il quale si impegnava la spesa in favore della Società CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G.;

VISTO il buono d'ordine ns. prot. n. 18100 del 17.04.2025, relativo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di bandiere da esterno e interno per le sedi di Indire e dell'Agenzia Erasmus Plus aventi sede a Firenze rispettivamente in Via Buonarroti n. 10 e in Via Cesare Lombroso 6/11 e 6/15 (**All.1**);

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G. n.338PA del 17-04-2025 per un importo di euro 73,20 (Iva inclusa 22%), ns prot. n. 18376 del 22-04-2025, imputata su ERASMUS;

PRESO ATTO del documento ns. prot.n.18780 del 13-05-2025 relativo al DDT n. 648 del 17.04.2025 dell'avvenuta consegna della fornitura di n.3 set di 2 bandiere composto da Italia - Europa in poliestere nautico ,n. 3 bandiera Italia, n. 3 bandiera Europa (**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 UPB: 113.2904 “Accessori per uffici e alloggi” dell’e. f. 2025, imputata su Fondi di Istituto, impegno di spesa n. 765.1 del 14.04.2025 per un importo di euro 73,20;

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 dalla Società CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G. n.338PA del 17-04-2025 per un importo di euro 73,20 (Iva inclusa 22%), 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 60,00 per la prestazione effettuata e di euro 13,20 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.