

(PA Digitale: Procedura di gara NT Roma n. 36/2018)

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, ESPERITA CON LA MODALITÀ DELL'ORDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) e 6, DEL D.LGS. N. 0/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER LA SALA RIUNIONI DELLA SEDE INDIRE DI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 - ROMA. - CIG: 763517166D

DECRETO DI IMPEGNO INTEGRATIVO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA

MISSIONE: Ricerca e innovazione

PROGRAMMA 3) Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE

UPB: 212.3901 "Mobili ed arredi per ufficio"

Codice COFOG (II livello): 09.7

VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO U.2.02.01.03.001

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il 10 gennaio 2018;

VISTA la nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Dott. Flaminio Galli, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 116 del 03/01/2019 con il quale, per la procedura meglio in oggetto identificata, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto a favore di Grafitec S.r.l., per un importo di aggiudicazione pari a euro 27.760,00 (IVA al 22% esclusa), ovvero 33.867,20 (IVA al 22% inclusa) a valere sul capitolo di bilancio 212.901 Mobili ed arredi per ufficio, voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.03.001 dell'esercizio finanziario 2018, impegno di spesa n. 7712 del 21/12/2018;

RILEVATO che, per mero errore materiale, l'impegno di spesa n. 7712 del 21/12/2018 è stato registrato al netto dell'IVA, ovvero per l'importo di euro 27.760,00;

DATO ATTO che, in data 25/07/2019 è stata emessa da Grafitec Srl la fattura n. 160 (allegato 1) di importo pari a euro 33.867,20 (IVA al 22% inclusa);

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura come da attestato di regolare esecuzione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Valentina Cucci (allegato 2);

ACQUISITO con ns. prot. n. 24256 del 30/07/2019 (allegato 3) il DURC dell'operatore economico Grafitec Srl, da cui si evince la regolarità dello stesso, valido fino al 15/11/2019;

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;

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

RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisizione di un impegno di spesa integrativo per poter procedere al pagamento dell'operatore economico;

DECRETA

- di acquisire, per tutto quanto sopra in premessa riportato, un impegno di spesa integrativo a favore di GRAFITEC SRL, con sede legale a Fonte Nuova (Roma), Via Aurora 24/A, CF/P.IVA 04377571007 per un importo pari a euro 6.107,20 a valere sul capitolo di bilancio sul capitolo di bilancio 212.3901 "Mobili ed arredi per ufficio", Missione Ricerca e Innovazione, Programma 3) Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza, Classificazione COFOG II livello 09.7, voce del piano dei conti integrato U.2.02.01.03.001 dell'esercizio finanziario 2019,
- di liquidare la fattura n. 160 del 25/07/2019 emessa da Grafitec S.r.l. di importo pari a euro 33.867,20, di cui euro 27.760,00 per la prestazione effettuata ed euro 6.107,20 per IVA al 22%);
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio dei Servizi Finanziari per il successivo pagamento sul conto corrente dedicato già agli atti dell'Amministrazione.

Visto

Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi

Valentina Cucci

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto

Il Funzionario Ufficio Servizi Finanziari

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente Area Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio

Francesca Fontani

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 ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi VC/oc