

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 1315 del 13-05-2020

CIG: 7745547396

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. N. 41074 del 21/12/2018 con cui l'Amministrazione ha aderito al contratto quadro Consip Spc Cloud Lotto 1 "Servizi di Cloud Computing" – sottoscrivendo il contratto esecutivo n. 1880030350484001COE con Telecom Italia S.p.A: in qualità di mandataria del RTI costituito da Teelcom Italia S.p.A. con Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.A. e Postel S.p.A.;

RILEVATO che, con il sopracitato Decreto, è stata altresì impegnata la spesa complessiva di euro 672.015,24 (IVA al 22% inclusa) a favore di Telecom Italia S.p.A. in qualità di mandataria del RTI di cui sopra, impegni di spesa n. 7761 e 7762 del 21/12/2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. N. 24030 del 26/07/2019 con il quale l'Amministrazione ha provveduto alla variazione del creditore collegato agli impegni di spesa n. 7761 e 7762 del 21/12/2018 modificandolo da Telecom Italia S.p.A. al R.T.I. costituito da Teelcom Italia S.p.A. con Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.A. e Postel S.p.A.;

VISTA la fattura elettronica emessa da ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL n. 0007610269 del 30-04-2020;

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 del Procedimento, Dott. Antonio Ronca (allegato 1), visti e approvati gli stati di avanzamento dei lavori riferiti ai mesi di settembre e ottobre 2019 (allegati 2 e 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;

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 che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34 del 19 maggio 2020 nell'articolo 153 è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli di bilancio 113/921 e 113/941 dell'e.f. 2018, impegni di spesa n. 7761.2 e 7762.2, secondo la suddivisione di seguito riportata:

- Euro 54.085,32 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.921 "Noleggio impianti e

macchinari”, voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.07.008, Impegno di spesa 7761/2018;

- Euro 50.125,56 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.941 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT”, voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.19.010, impegno di spesa 7762/2018;

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 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL n. 0007610269 del 30-04-2020 per un importo di euro 104.210,88 di cui euro 85.418,75 per la prestazione effettuata e ed euro 18.792,13 per il versamento all’Erario dell’IVA nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA FRANCESCA SBORDONI**

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.