ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA
via M. Buonarroti 10
50122 Firenze
Centralino +39 055 23.80.301
www.indire.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1063 del 08-06-2021
CIG: 7999637549
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 26057 del 07/08/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 967.430,72 (IVA al 22% inclusa) in favore di ALMAVIVA per l'adesione al Contratto Quadro Consip "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione portali e servizi on-line";

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 16256 del 04/06/2020 con cui è stato autorizzato l'Ufficio Finanza, Pianificazione e Controllo ad effettuare le variazioni del creditore di volta in volta necessarie per liquidare le fatture emesse da parte degli operatori economici che compongono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutore del servizio;

VISTA la fattura elettronica emessa da ALMAVIVA n. 1422104756 del 25-05-2021;

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), acquisiti gli stati di avanzamento sottoscritti dall'operatore economico e dal DEC, Ing. Remo Gozzi (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";

CONSIDERATO 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 stata 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 e che con Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) all'art.99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 ottobre e successivamente fino al 31 dicembre con il DL n. 129 del 20 ottobre 2020, che è stata prevista con Decreto legge n. 7/2021 del 30 gennaio 2021, art. 1 comma 2 una ulteriore proroga, fino al 28 febbraio 2021 e con Decreto legge n. 41/2021 del 22 marzo 2021 (Decreto sostegni) art. 4 e con Decreto legge n. 73/2021 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni bis) all'art. 9 comma 1, sono state disposte successive proroghe rispettivamente al 30/04/2021 e al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli di bilancio 113/3954 e 113/3941 dell'e. f. 2019, impegni di spesa n. 4671.1 e 4672.1 secondo la seguente ripartizione:

- euro 98.235,42 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.3954, impegno di spesa n. 4671/2019;
- euro 5.119,55 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113/3941, impegno di spesa 4672/2019;

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 ALMAVIVA n. 1422104756 del 25-05-2021 per un importo di euro 103.354,97, di cui euro 84.717,19 per le prestazioni effettuata ed euro 18.637,78 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 VALENTINA CUCCI

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.