

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 1154 del 28-06-2021

CIG: 8568607E2C

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46768 del 31/12/2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 353.035,55 in favore del R.T.I. composto da Leonardo-Finmeccanica S.p.A (mandataria), IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l. (mandanti) per lo svolgimento delle attività inerenti il contratto quadro CONSIP SPC “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” – Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 7647 del 05/03/2021 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;

CONSTATATO, altresì, che la mandataria ha provveduto ad inviare, in data 26/03/2020, una apposita comunicazione, acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 0009772/E4 del 30/03/2020, con la quale si chiede di provvedere al pagamento dei corrispettivi direttamente ai singoli componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in coerenza con le fatture emesse “pro-quota” da parte di ognuno;

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTWEB SPA n. PAE0011922 del 30-04-2021;

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);

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 sul capitolo di bilancio 113/3955 dell'e. f. 2019, impegno di spesa n. 8980.5;

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 FASTWEB SPA n. PAE0011922 del 30-04-2021 per un importo di euro 21.352,03, di cui euro 17.501,66 per la prestazione effettuata ed euro 3.850,37 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
DOT.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.