

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 2336 del 25-11-2022

CIG: 8568607E2C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse da FASTWEB SPA:

- fattura n. 2800004987 del 23-05-2022 parzialmente stornata con nota di credito n. 2800007285 del 08/08/2022;
- fattura n. PAE0026138 del 30/06/2022 parzialmente stornata con nota di credito 2800007284 del 04/08/2022;

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 (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";

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 113/3941 dell'e.f. 2019, impegno di

spesa n. 8981.6;

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 delle seguenti fatture emesse da FASTWEB SPA:

- fattura n. 2800004987 del 23-05-2022 parzialmente stornata con nota di credito n. 2800007285 del 08/08/2022 per un importo di euro 21.382,22 di cui euro 17.526,41 per la prestazione effettuata ed euro 3.855,81 per il versamento all'Erario dell'IVA;
- fattura n. PAE0026138 del 30/06/2022 parzialmente stornata con nota di credito 2800007284 del 04/08/2022 per un importo di euro 37.487,24 di cui euro 30.727,25 per la prestazione effettuata ed euro 6.760,00 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.