

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020/2453 del 23-12-2020
CIG:8152239072

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46658 del 30-12-2019 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 1.088.301,00 (IVA al 22% inclusa) in favore del R.T.I. costituito da Almamviva S.p.A. (in qualità di mandataria), con Almamviva S.r.l., Indra Italia S.p.A. e Price Waterhouse Coopers Advisory S.p.A, 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 3 "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per la realizzazione di un sistema informatico a supporto delle funzioni di monitoraggio di Italia Login";

VISTA la fattura elettronica emessa da ALMAVIVA S.P.A. n. 1422012313 del 21-12-2020 per un importo di euro 19.349,20 (di cui euro 15.860,00 per la prestazione effettuata ed euro 3.489,20 per il versamento all'Erario dell'IVA al 22%);

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.ssa Rita Bernabei, visti gli stati di avanzamento sottoscritti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Dr.ssa Sara Pagliai (allegati);

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. 98/201, da quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato visto quanto sopra stabilito (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 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 e che con Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) all'art.99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 ottobre 2020, e successivamente fino al 31 dicembre con il DL n. 129 del 20 ottobre 2020;

DATO ATTO che la spesa di Euro 19.349,20 trova copertura sul capitolo di bilancio 113.3941, " Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT", dell'Esercizio Finanziario 2019, impegno di spesa 8908.1/2019;

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 S.P.A. n. 1422012313 del 21-12-2020 per un importo di euro 19.349,20 di cui euro 15.860,00 per la prestazione effettuata ed euro 3.489,20 per il versamento all'Erario dell'IVA al 22%, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'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