

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2021 / 818 del 29-04-2021

CIG: 81568383A8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46668 del 30/12/2019 con cui è stata impegnata la somma complessiva di € € 813.875,58 (IVA al 22% inclusa), di cui € 373.463,02 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 113.3919 – Noleggi di hardware ed € 440.412,56 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo 113.3941 “servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” a favore del R.T.I. costituito da Telecom Italia S.p.A., cf/partita IVA: 00488410010 (in qualità di mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. con sede legale in Via A. Grandi,4, Cernusco sul Naviglio (MI), codice fiscale: 00282140029, partita IVA: 12582280157, Poste Italiane S.p.A., cf/partita IVA: 97103880585 e Postel S.p.A., con sede legale in Viale Europa, 175 - 00144 Roma, cf/Partita IVA: 0569259100 (in qualità di mandanti) per l’adesione all’Accordo Quadro Consip “SPC Cloud” – Lotto 1;

VISTO altresì il Decreto del Direttore Generale prot. n. 18406 del 26/06/2020 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 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL n. 0007615239 del 30-03-2021;

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);

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 129 DL n. 129 del 20 ottobre 2020 e 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;

DATO ATTO che con Decreto legge n. 41/2021 del 22 marzo 2021 (Decreto sostegni) art. 4, è stata disposta una ulteriore sospensione delle suddette verifiche, per pagamenti di importo superiore a cinquemila euro fino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sui capitoli di bilancio 113/3919 e 113.3941 dell'e. f. 2019, impegni di spesa n. 8969.4 e 8970.4 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 143.236,39 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.3919, impegno di spesa 8969.4/2019;
- Euro 154.440,26 sul capitolo di bilancio 113.3941, impegno di spesa 8970.4/2019;

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 n. 0007615239 del 30/03/2021 emessa da ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL, mandante del sopracitato R.T.I., per un importo di euro 297.676,65, di cui euro 243.997,25 per la prestazione effettuata ed euro 53.679,40 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 a favore della società mandataria del raggruppamento, Telecom Italia S.p.A, sul conto corrente dedicato indicato al punto 19 comma 9 del Contratto Quadro Consip, 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.