

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 895 del 26-04-2022

CIG: 8403411A20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 24556 del 13/08/2020 con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro € 1.148.552,70 (IVA il 22% esclusa) in favore di ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL a favore del RTI 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;

DATO atto che con lo stesso sopracitato provvedimento 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. 0007621417 del 31-03-2022;

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, 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";

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 sui capitoli di bilancio 113/3919 e 113.3941 dell'e. f. 2020, impegni di spesa n. 3137.5 e 3138.5 secondo la seguente ripartizione:

- Euro 113.326,25 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.3919, impegno di spesa 3137.5/2020;
- Euro 135.604,78 (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di bilancio 113.3941, impegno di spesa 3138.5/2020;

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 ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL n. 0007621417 del 31-03-2022 per un importo di euro 248.931,03, di cui euro 204.041,83 per la prestazione effettuata ed euro 44.889,20 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.