

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 742 DEL 07.04.2022
CIG Accordo quadro: 5518849A42 - CIG derivato: 85581790BB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e integralmente richiamato il decreto prot. n. 0043623 del 24/12/2020 con il quale è stata disposta l'adesione al Contratto Quadro Consip SPC - Lotto 2 Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa "Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni" affidato da Consip al R.T.I. costituito da Leonardo S.p.A - Divisione Cyber Security, (in qualità di mandataria); IBM S.p.A.; Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l con sede in 00148 Roma, (in qualità di mandanti) con il quale si impegnava la spesa complessiva di euro 459.883,88 (IVA al 22% inclusa), in favore del suddetto RTI;

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 24729 del 15/07/2021 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;

VISTA la fattura elettronica emessa da FASTWEB SPA n. PAE0006840 del 28-02-2022;

DATO ATTO che con nota di credito n. 2800014951(reg. unico 2070/2021) sono stati stornati i servizi di sicurezza per un importo complessivo di € 15.324,83 e pertanto l'importo complessivo da pagare è di € 49.935,82;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113.3941 – "*Servizi di consulenza*" impegno di spesa n. 5930 del 21.12.2020 per Euro 49.935,82 (già comprensivo di IVA al 22%) ;

ACQUISITO l'attestato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Antonio Ronca (v. allegato) a conferma delle attività svolte da Fastweb S.p.A. oggetto della su citata fattura n. PAE0006840 del 28.02.2020;

DATO ATTO che in caso di R.T.I., come stabilito al punto 7 della linea guida al contratto quadro Consip, le singole costituenti il raggruppamento potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro-quota" delle attività effettivamente prestate;

DATO ATTO che in data 04.02.2021 veniva inviata da Fastweb spa, mandante del RTI fornitore, apposita comunicazione con cui rappresentava che i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente ai singoli componenti del Raggruppamento Temporaneo di Impresa in coerenza con le fatture emesse pro-quota, da ciascuna parte del RTI, verso codesto Ente emittente , indicando al contempo anche il conto corrente dedicato(rif. Ns prot. N. 3091/2021);

ACQUISITO il DURC dell'operatore economico Fastweb S.p.A., ns. prot. n. 4311 del 15.02.2022 (v. allegato) con validità fino al 06.06.2022;

RICHIAMATO il DURC di Leonardo S.p.A - Divisione Cyber Security, mandataria del raggruppamento a beneficiaria del pagamento, come stabilito al punto 7 della Guida all'Accordo Quadro, agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 12767 del 07/04/2022 (v. allegato) con validità fino al 12/05/2022;

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

di provvedere, per tutto quanto in premessa riportato a valere sul capitolo di spesa 113.3941 "*Servizi di consulenza*" alla liquidazione della fattura n. PAE0006840 del 28.02.2022 emessa da FASTWEB SPA per un importo di euro 49.935,82 nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di € 40.931,00 per la prestazione effettuata ed € 9.004,82 per IVA al 22%.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA VALENTINA CUCCI**

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005