

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO nr 2427 del 06.12.2022
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 nr PAE0043377 del 31.10.2022 per un importo complessivo pari ad € 24.857,13;

DATO ATTO che con nota di credito 2800014951 del 13.12.2021 (reg. unico 2070/2021) è stata stornata l'intera quota per i Servizi di sicurezza e a fronte del residuo della medesima nota credito n. 2800014951, pari ad euro 1.357,07, l'importo complessivo da pagare è di € 23.500,06 Iva inclusa, così ripartito:

- per euro 13.436,27 sul capitolo 113.3941 Servizi di consulenza, impegno nr 5930/2020;
- per euro 10.063,79 sul capitolo 113.3955 Servizi di sicurezza, impegno nr 5931/2020.

ACQUISITO l'attestato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio Ronca (allegato), a conferma delle attività svolte da Fastweb S.p.A., oggetto della sopra citata fattura nr PAE0043377 del 31.10.2022;

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. nr 35758/E4 del 17.10.2022 (allegato) con validità fino al 01.02.2023;

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. 36302/E4 del 20.10.2022 (allegato) con validità fino al 10.01.2023;

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 quanto indicato in premessa, alla liquidazione della fattura emessa da FASTWEB SPA nr PAE0043377 del 31.10.2022 per un importo di € 23.500,06 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, di € 19.262,34 per la prestazione effettuata e di € 4.237,71 per il versamento all'Erario dell'iva.

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.