

(PA Digitale – Gara Erasmus+/Acquisizione in economia -affidamento diretto tramite MePA n.8/2021)

Oggetto: Procedura di affidamento tramite trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a), e 6, del D.lgs. n.50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere per l'Ente INDIRE, l'Agenzia Erasmus+, l'Unità italiana eTwinning e l'Unità italiana Epale.

Decreto di impegno di spesa integrativo e contestuale liquidazione e pagamento delle fatture MIL0006558892 del 30/04/2024 e MIL0006448296 del 31/05/2024

CIG: Z3C3118896

CUP Erasmus+: B59B24000010007

Missione 17: "Ricerca e Innovazione" – Programma 32: "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali"

COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)

UPB: 113.2945 "Trasporti, traslochi e facchinaggio"

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.68 del 28 ottobre 2020 con cui è stato nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021-2027 e include l'Azione eTwinning all'interno dell'Azione chiave ed abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;

VISTA la Legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.03.2020, in cui agli artt. 50 e 51 ter, viene espressamente indicato INDIRE quale Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e la Ricerca;

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Direttore generale prot.n.18757 del 20.05.2021 relativo all'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere su territorio nazionale e internazionale per l'Ente INDIRE, l'Agenzia Erasmus+, l'Unità italiana eTwinning e l'Unità italiana Epale a DHL EXPRESS (ITALY), per un importo totale di euro 18.996,34 (inclusa IVA 22%) suddiviso come di seguito:

- Erasmus+: € 6.996,34 (IVA al 22% inclusa) CUP B59H21000000007, impegno n. 1451 del 18/05/2021;
- Unità italiana eTwinning: € 6.000,00 (IVA al 22% inclusa) CUP B59E19000010007, impegno n. 1452 del 18/05/2021;
- Unità italiana Epale: € 1.000,00 (IVA al 22% inclusa) CUP B59E19000020007, impegno n. 1453 del 18/05/2021;
- Indire: € 5.000,00 (IVA 22% inclusa), impegno n. 1454 del 18/05/2021;
a favore di DHL EXPRESS (ITALY) srl;

TENUTO CONTO che nei mesi di aprile e maggio 2024, a seguito dei vari eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus+ è stato necessario numerose spedizioni per inviare materiale vario in quantità superiore a quanto preventivato;

VISTE le 2 fatture emesse da DHL EXPRESS (ITALY) srl per spedizioni effettuate per eventi organizzati dall'Agenzia Erasmus+ come di seguito dettagliate:

- fattura n. MIL0006558892 del 30/04/2024 (prot.n.20056 del 09.05.2024 - **Ail. 1**) di euro 845,98 (IVA al 22% inclusa);
- fattura n. MIL0006448296 del 31/05/2024 (prot.n.24523 del 03.06.2024 - **Ail.2**), di euro 331,85 (IVA al 22% inclusa);

RILEVATO, ai fini della liquidazione delle sopracitate fatture, che i servizi in questione sono stati regolarmente prestati ed eseguiti e quindi

CONSIDERATO che, ai fini della liquidazione delle sopracitate fatture, è necessario acquisire un impegno integrativo di spesa di importo pari a euro 693,56 (IVA al 22% inclusa), corrispondente alla differenza tra l'importo fatturato e l'importo precedentemente impegnato sul capitolo 113.2945 "Traslochi, trasporti e facchinaggio" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.003 (impegno N.1451/2021;

PRESO ATTO che è necessario, pertanto, provvedere ad integrare l'impegno di spesa n. N.1451.1/2021 UPB 113.2945 di euro 693,56;

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 (all.3) nostro prot. n° 25201 del 25/09/2024;

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", nostro Prot. n°14468 del 16.04.2021 (ALL.4);

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 0020843/5.3 del 20-06-2022 per sostituzione del RUP Dott.ssa Rita Bernabei per le procedure in corso dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus, a seguito di pensionamento (all.7);

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 a firma del Responsabile del Procedimento (All. 5) e (All.6);

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, nell'esercizio finanziario 2024, sul capitolo di spesa-113.2945 "Traslochi, trasporti e facchinaggio" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.003 - Missione 17: "Ricerca e Innovazione" – Programma 32: "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base);

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'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

VISTO il provvedimento direttoriale prot. 26400 del 11.06.2024 con cui – all'esito del comando presso altra amministrazione del Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo – è stata incaricata la dott.ssa Stefania De Lellis, funzionario afferente al Servizio medesimo, alle attività di cui all'art. 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di acquisire un impegno integrativo di spesa pari ad euro 693,56, IVA al 22% inclusa, in favore di DHL Express (Italy) srl con sede legale e amministrativa in Peschiera Borromeo (MI), Via Lombardia 2/a, 20068, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione del registro delle Imprese di Milano 04209680158 sul capitolo 113.2945 "Traslochi, trasporti e facchinaggio" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.003

- Esercizio Finanziario 2024 – Missione 17: “Ricerca e Innovazione” – Programma 32: “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali” COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) (Esercizio Finanziario 2024) CIG: Z3C3118896 CUP Erasmus+: B59B24000010007 ;
- di liquidare e pagare le fatture n. MIL0006558892 del 30/04/2024 (prot.n.20056 del 09.05.2024) pari ad euro 845,98 di cui € 693,43 per il servizio reso ed € 152,55 per l'IVA da versare all'Erario (**Ail. 1**) e n. MIL0006448296 del 31/05/2024 (prot.n.24523 del 03.06.2024), di euro 331,85 di cui € 272,01 per il servizio reso ed € 59,84 per l'IVA da versare all'Erario (**Ail.2**);
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per gli adempimenti di competenza.

Visto

Il Funzionario dell'Ufficio Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi

Francesca Sbordonì

II DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto

Il Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo

Stefania De Lellis

(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)

Ufficio Affari Generali

dp/FS