

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2023 / 342 del 14-02-2023  
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2021  
CIG: 9019630224 - CUP: B59H21000000007

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 42680 del 13-12-2021 di avvio della trattativa diretta su Mepa per l'affidamento del servizio di consulenza e realizzazione di attività di data management e integration per potenziare la capacità del sistema informativo "Le scuola di INDIRE", (all.1);

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 45874 del 31-12-2021 con il quale si impegnava la spesa in favore di CRIF SPA (all.2);

VISTO il documento di stipula n. 1958101 ns. prot. n. 0000168/5.3 del 10-01-2022 (all.3);

VISTA la fattura elettronica emessa da CRIF SPA n. 2337000005 del 31-01-2023 per un importo di euro 20.000,00 (Iva inclusa 22%) ns. prot. n. 0002567/5.3 del 01-02-2023;

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 0020843/E 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.4);

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del procedimento (all.5);

ACQUISITA la relazione a firma della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dott.ssa Sara Pagliai, e del Referente di ricerca, dott.ssa Maria Teresa Sagri, ns. prot. n. 0005759/5.3 del 24-02-2023, sulla regolare esecuzione del servizio di consulenza e realizzazione di soluzioni di data management e integration, volti alla implementazione e integrazione del Sistema Informativo "Le scuole di INDIRE", svolto dalla società CRIF SPA (all.6) e la relazione integrativa ns. prot. n.

0006913/5.3 del 02-03-2023 (all.6bis) specifica sui servizi realizzati a valere sul progetto Erasmus Plus 2021 CUP B59H21000000007;

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.7);

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 sul capitolo di bilancio 113 / 2954 "servizi per l'interoperabilità e la cooperazione" dell'e. f. 2021, impegno di spesa n. 4217.1 del 31-12-2021 per un importo di euro 20.000,00;

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;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Iva 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 CRIF SPA n. 2337000005 del 31-01-2023 per un importo di euro 20.000,00 (Iva inclusa 22%), 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 euro 16.393,44 per la prestazione effettuata e di euro 3.606,56 per il versamento all'Erario dell'iva.

**Dott.ssa Alessandra Nota**