

(PA Digitale Gara Progetto/Acquisizione in economia -affidamento diretto tramite MePA n.100/2019)

OGGETTO: Erasmus+ - Ricarica delle macchine affrancatrici fornite dalla società Francopost srl in uso presso le sedi dell'Agenzia Erasmus Plus di Firenze e Roma.

Decreto di impegno liquidazione e pagamento

CUP: B59F20000000007

CIG: Z2C2A7703B

Missione: "Ricerca e Innovazione"

Programma: 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali"

COFOG II 09.7- R&S per l'istruzione

UPB: 113.2946 Spese postali

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 si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;

VISTA la nota prot. AOOFGAB N. 0022816 dell'8 novembre 2013 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS + conferma le funzioni di Agenzia

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione alla struttura prevista all'interno di INDIRE;

VISTO il Delegation Agreement n. 2020-0023 stipulato tra Indire e la Commissione Europea, acquisito agli atti dell'ente prot. 0014475 del 14.05.2020;

RICHIAMATA integralmente la procedura negoziata tramite Trattativa Diretta su MePA n.1123601 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di noleggio e assistenza tecnica di n.2 macchine affrancatrici con bilancia e software da installare presso le sedi degli uffici delle Agenzie Erasmus+ di Roma e di Firenze per la durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi giusto decreto a contrarre n. 043483 del 09/12/2019 (impegno di spesa 8004 del 05.12.2019 di euro 7.671,36);

PRESO ATTO che, per affrancare la posta in spedizione, le Agenzie Nazionali Erasmus+ Indire di Firenze e Roma si avvalgono di due macchine affrancatrici elettroniche fornite da Francopost srl con matricola n. 54200002 per la sede di Firenze e matricola n. 54200003 per la sede di Roma;

PRESO ATTO della fattura emessa dalla Società Francopost srl n° 804 del 12.03.2020 (prot. n° 8569 del 12.03.2020) inerente il noleggio delle macchine affrancatrici per i primi dodici mesi contrattualizzati ovvero dal 1.12.2020 al 31.12.2020 per un importo pari a euro 3.144,00 (iva al 22% esclusa) ovvero euro 3.853,68 (iva al 22% inclusa);

RILEVATO che in fase di liquidazione della fattura, n. 804 del 12.03.2020, a valere sul predetto impegno di spesa, per mero errore materiale, è stato emesso il mandato di pagamento n. 2323 del 25.03.2020 di euro 3.144,00 sul conto corrente appoggiato a Poste Italiane spa intestato alla ricarica del credito delle macchine affrancatrici Francopost srl (Prot. n° ns Prot. n° 7671 del 02.03.2020) anziché sul conto corrente dedicato della società Francopost srl (Prot. n°41992 del 29.11.2019);

PRESO ATTO che l'IVA pari a euro 691,68 addebitata nella fattura n. 804 del 12.03.2020 emessa da Francopost è stata correttamente versata all'erario con F24EP prot. 20040614115242389 del 06.04.2020;

PRESO ATTO che il conto corrente dedicato alla ricarica delle macchine affrancatrici sul quale è stato erroneamente pagata la fattura n. 804 del 12.03.2020 è un conto corrente vincolato gestito direttamente da Poste Italiane e che non è stato possibile recuperare la somma versata come da comunicazione ricevuta dalla Società Francopost srl (ns prot. n.10826 del 09.04.2020);

CONSIDERATA tuttavia la costante necessità dell'Agenzia Erasmus + di avvalersi dell'uso delle macchine affrancatrici di Firenze e Roma in relazione alle numerose spedizioni di contratti inerenti gli incarichi che dovranno essere inviati agli esperti Valutatori tra la fine dell'anno 2020 e nell'anno 2021 e le numerose spedizioni di materiale amministrativo e informativo alle quali dovrà far fronte l'Agenzia Erasmus+ in occasione del lancio del nuovo programma 2021-2027;

CONSIDERATO pertanto la necessità di effettuare una nuova ricarica sul conto corrente dedicato al credito delle macchine affrancatrici di Roma e Firenze suddiviso come specificato nella nota allegata al presente decreto;;

PRESO ATTO della copertura finanziaria sul capitolo 113.2946 Spese postali;

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: **Z2C2A7703B**

RILEVATO che l'Amministrazione ha acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva, ns. prot. n° 35523 del 5.11.2020 ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto opportuno formalizzare la ricarica effettuata sul conto corrente intestato a Poste italiane spa (Prot.n° 7671 del 02.03.2020) e che si ritiene altresì necessario procedere con la conseguente emissione del mandato di pagamento di euro 3.144,00 inerente la fattura n° 804 del 12.03.2020 ricevuta dalla società Francopost srl sul giusto conto corrente intestato a Francopost srl (Prot. n°41992 del 29.11.2019);

DECRETA

- di provvedere per le motivazioni espresse in premessa a formalizzare la ricarica delle macchine affrancatrici Francopost avvenuta con mandato di pagamento n° 2323 del 25.03.2020 di euro 3.144,00;
- di impegnare favore della società Francopost srl con sede legale a Milano, Via Giuseppe Prina ,15-20154, codice fiscale: 01228580153 l'importo complessivo di euro 3.144,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72) sul capitolo di bilancio 113.2946 "spese postali" - "Missione Ricerca e Innovazione" - Programma: 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" COFOG 09.7- ", voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.16.002- dell'Esercizio Finanziario 2020;
- di procedere al pagamento a favore di Francopost di Euro 3.144,00 per il noleggio delle macchine affrancatrici per i primi dodici mesi contrattualizzati ovvero dal 1.12.2020 al 31.12.2020 come da fattura n° 804 del 12.03.2020 sul conto corrente dedicato corretto acquisito con Prot. n°41992 del 29.11.2019;
- di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la dott.ssa Rita Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata;
- di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Servizi Finanziari per l'assunzione del necessario impegno di spesa;

- di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari;
- di provvedere ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n.50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente www.indire.it nella sezione bandi di gara e contratti.

Visto
Il Funzionario dell'Ufficio Affari Generali

Rita Bernabei

II DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto
Il Funzionario del servizio finanza pianificazione e controllo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e controllo

Francesca Fontani

(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
cg/RB