

ATTO DI LIQUIAZIONE E PAGAMENTO
N. 1007 DEL 28/05/2021

(CIG Originario: 5133642F61 - CIG Derivato: 81570312ED)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto Direttoriale del 31/12/2019 (Prot. n. 0046721/2019) con cui è stata disposta l'adesione, per un periodo di 24 mesi, al Contratto Quadro Consip per la fornitura di servizi di connettività (SPC2), mediante affidamento diretto alla Fastweb SpA;

VISTO che, con il medesimo provvedimento, è stato assunto il necessario impegno di spesa per un importo complessivo di € 548.199,90 (inclusa Iva 22%) a favore di quest'ultima su: Missione "Ricerca e Innovazione", Programma "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza", Codice COFOG (II livello) 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base), UPB 113.3938 "Servizi di rete per la trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione", Voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.19.004, dell'Esercizio Finanziario 2019;

VISTA la fattura elettronica n. PAE0011923 del 30/04/2021 emessa, dalla Fastweb SpA, per un importo complessivo di € 3.736,25 (inclusa Iva 22%);

VISTA la regolare esecuzione della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, così come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nell'allegata attestazione (All.to 1);

ACQUISITO, per via telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, della Fastweb SpA, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa (All.to 2);

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che nell'ambito delle misure urgenti, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, all'art. 153, è stata prevista la sospensione, dall'08 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del

D.M. n. 40/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, per i pagamenti di importo superiore a € 5.000 e che, con D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, all'art.99, tale sospensione è stata prorogata inizialmente fino al 15 ottobre 2020 e, successivamente, con il D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020, fino al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO, altresì, che la suddetta sospensione, con D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021, è stata prorogata ulteriormente fino al 28 febbraio 2021 e, con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) e D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), prorogata ancora rispettivamente prima al 30 aprile 2021 e poi al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che l’importo della suddetta fattura elettronica trova copertura finanziaria all’impegno n. 8972.1 del 30/12/2019;

DATO ATTO che, a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 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’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 per cui l’Iva addebitata dal fornitore nella relativa fattura verrà versata da Indire direttamente all’Erario scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DATO ATTO che, ai sensi del sopraccitato art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, l’importo dell’Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e versato direttamente dall’Ente all’Erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma;

DISPONE

la liquidazione della fattura elettronica n. PAE0011923 del 30/04/2021 emessa, dalla Fastweb SpA, per un importo complessivo di € 3.736,25 (inclusa Iva 22%) nonché di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati citati nelle premesse, al Dirigente del Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo perché autorizzi il pagamento, a valere sull’esercizio finanziario corrente, di € 3.062,50 al creditore, mediante bonifico sul suo conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche ed i cui estremi sono già in possesso dell’Amministrazione, e per il versamento dell’Iva, pari ad € 673,75, all’Erario.

**Il Responsabile del Servizio
Francesca Sbordonì**