

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/3049 del 05/08/2025

CIG: B3F1522143

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. 50086 del 30/ 10/2024 con il quale si impegnava la spesa in favore di R1 SPA;

VISTA l'OdA sul MePA procedura 808487 – ID ordine 8120606 (ns. prot. n. 50089 del 30/ 10/2024);

CONSIDERATO che l'ordine suindicato ha avuto ad oggetto una soluzione di backup locale comprensivo di server di storage (con estensione della garanzia di 60 mesi), licenze software di backup Veeam ed attività di installazione e configurazione per il CED della sede INDIRE di Via Lombroso Firenze;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla R1 SPA n. 4/983 del 27/12/2024 relativa alla fornitura del server di storage;

DATO ATTO che, relativamente al server di storage, il collaudo è stato effettuato dal Responsabile Unico del Progetto in data 22/07/2025 contestualmente a quello della parte software della soluzione di backup locale;

DATO ATTO che in data 05/08/2025 è stato firmato dal Responsabile Unico del Progetto il verbale di collaudo e inventariazione dell'intera soluzione di backup;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile Unico del Progetto (allegato);

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 in allegato;

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 UPB: 212.4909 Server Missione 32 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni Pubbliche Programma 003 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza Codice COFOG (II livello) 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base) Codice del piano integrato U.2.02.01.07.001 e.f. 2024, impegno di spesa n. 5838.1;

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 1luglio 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

la liquidazione della fattura emessa dalla R1 SPA n. 4/983 del 27/12/2024 per un importo di euro 16.856,86 (incluso IVA al 22%) nonchè di trasmettere il presente atto al Servizio di finanza, pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a residuo 2024 sul corrente sul conto corrente dedicato acquisito agli atti dell'Amministrazione (in allegato) di € 13.817,10 per la prestazione effettuata e di € 3.039,76 per il versamento all'Erario dell'IVA.

Il Responsabile del servizio

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.