

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 4751 del 20-12-2024
CIG: B491454B6F- CUP: B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale prot. n. 56009 del 04/12/24, con il quale si impegnava la spesa in favore di CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO per l'acquisto dei servizi cloud Nivola per ERASMUS + anno 2024;

VISTA la fattura elettronica emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600002052 del 13-12-2024;

VISTO il documento SAL CTE ERASMUS+2024 - valore avanzamento in dodicesimi, acquisito dall'Ente con protocollo n. 58736 del 19/12/2024;

DATO ATTO che il responsabile del servizio e referente della Convenzione tra INDIRE e CSI, Dott. Antonio Ronca ha verificato la documentazione con il prospetto dei valori economici e nello specifico ha appurato la corrispondenza dei dati forniti con le attività effettivamente eseguite per il progetto ERASMUS+;

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 congiunta del Responsabile del servizio e del Responsabile 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;

CONSIDERATO che sulla base del rapporto in house intercorrente tra INDIRE e CSI Piemonte, non trovano applicazione gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L 136/10 e s.m.i.) in ragione di quanto disposto dalla Deliberazione n. 556/2017 dell'ANAC - punto 2.5 (in vigore per il presente affidamento) ;

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 sui capitoli di bilancio:

Capitolo	Descrizione Capitolo	importo	n. impegno
113.2919	Noleggi hardware	€ 37.939,99	6515/2024
	Gestione e manutenzione		

113.2937	applicazioni	€ 16.024,48	6516/2024
113.2954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	€ 78.461,56	6517/2024
113.2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	€ 106.151,67	6518/2024
113.2955	Servizi di sicurezza	€ 75,28	6519/2024

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13321 del 28/03/2024 INDIRE ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti (art. 10, c. 2 del DPR 633/72) ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2024, per le prestazioni erogate e fatturate dal CSI Piemonte;

DISPONE

- la liquidazione della fattura emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600002052 del 13-12-2024 per un importo di euro 238.652,98 (essente iva), nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente indicato in fattura: IBAN IT93G0306909217100000300043.

Dott.ssa Valentina Cucci

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