

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / n. 4056 del 03-11-2025

CIG: B7825433A6 - CUP: B59B25000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto del Direttore Generale prot. n. 33358 del 07/07/25, con il quale si impegnava la spesa in favore di CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO per l'acquisto dei servizi cloud Nivola ERASMUS+ per l'anno 2025;

VISTA la fattura elettronica emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600001483 del 30-09-2025, relativa ai servizi cloud ERASMUS+ 2025 - III trimestre 2025;

VISTO il documento SAL CTE ERASMUS 2025 - valore avanzamento in dodicesimi, acquisito dall'Ente con protocollo n. 58830 del 03/11/2025;

DATO ATTO che il RUP 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 anche in relazione al 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 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	IMPEGNI	IMPORTO
113.2919	N. 3385/2025	€ 18.854,06

113.2937	N. 3386/2025	€ 4.402,06
113.2954	N. 3387/2025	€ 20.448,02
113.2941	N. 3388/2025	€ 26.856,77
113.2955	N. 3389/2025	€ 20,53

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8819 del 24/02/2025 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, per le prestazioni erogate e fatturate dal CSI Piemonte – già agli atti dell'Amministrazione;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO n. 5600001483 del 30-09-2025 per un importo di euro 70.581,44 (essente iva), nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza, Pianifica-zione 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.

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.