



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

DS n. 43/2020

Liquidazione delle fatture FPA 7/19, FPA 1/20 e FPA 2/20 emesse dall'affidataria del servizio di comunicazione e informazione dott.ssa Silvia D'Andrea a valere sui fondi stanziati per la realizzazione del progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" .

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato

il proprio decreto segretariale n. 52/2019 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 20.000,00 (oltre IVA), per l'acquisizione del *Servizio di comunicazione e informazione dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale nell'ambito del progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto"* affidandone la fornitura alla dott.ssa Silvia D'Andrea (cf DNDSL80M69G580G e P.I. 12662711006);

il relativo contratto sottoscritto dall'interessata e dall'Ente il 15 maggio 2019, contraddistinto dal CIG ZE52850E6C;

Precisato

che ai sensi del suddetto decreto 52/2019 il costo complessivo del servizio è imputato ai fondi destinati dal progetto ReSTART all'acquisto di *Servizi esterni* - Budget Attività 13 che saranno trasferiti, dietro apposita richiesta all'Agencia di Coesione, sul Conto di Contabilità speciale dell'Autorità n. 1600 aperto presso Banca d'Italia – Sez. 348 Roma succursale contraddistinto dall'IBAN - IT90Q 01000 03245 348200001600;

Viste

le fatture elettroniche **FPA 7/19, FPA 1/20 e FPA 2/20**, emesse rispettivamente il 16/12/2020, il 16/01/2020 e il 17/02/2020, ciascuna di importo pari a euro 1.666,67, pervenute all'Autorità attraverso il prescritto canale SDI del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla fornitura del suddetto servizio per i periodi 15.11.19/15.12.2019, 15.12.19/15.01.2020 e 15.01.2020/15.02.2020;

Verificata

la regolarità formale e sostanziale della fatturazione elettronica prodotta, nonché la regolarità del DURC dell'affidataria;

Acquisita

la dichiarazione di non inadempienza dell'interessata presso il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall'Agencia delle entrate-Riscossione (Id. Univoco 202000000655636);

Dato atto

che il servizio in parola è stato reso nei termini e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio suindicato e pertanto nulla osta alla liquidazione dei corrispettivi maturati;

che è acquisita agli atti la dichiarazione dell'affidataria recante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

che i corrispettivi di che trattasi sono corrisposti in regime fiscale cd *dei minimi* ex L. 244/2007;

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa,

1. di liquidare le fatture elettroniche **FPA 7/19, FPA 1/20 e FPA 2/20** versando complessivi euro 5.000,01 a titolo di corrispettivo dott.ssa Silvia D'Andrea;

2. di imputare la spesa di cui al punto 1 ai fondi del progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto" ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" - stanziati per l'acquisto di *Servizi esterni* - Budget Attività 13.

Roma, 03/03/2020

Il Segretario Generale
Erasmus D'Angelis

