

IL RESPONSABILE DI SETTORE
FONDI COMUNITARI E NAZIONALI
DANIELA FERRARA

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG	/	/	
DEL	/	/	

Spett.le ARTER Soc. Cons.p.A.
c.a. Dott. Roberto Righetti
arter.pec@legalmail.it

e p.c.
Dott.ssa Sabrina Galiotto,
responsabile dell'Area Liquidazione
dei Programmi per lo sviluppo economico e
supporto alla Autorità di Gestione FESR

Oggetto: Convenzione (RPI/2016/130) tra Regione Emilia-Romagna e ARTER Soc. Cons. p. A. (ex ERVET S.p.A, già Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) per la realizzazione di controlli in loco di primo livello sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo POR-FESR 2007-2013 e Programma Operativo POR FESR 2014-2020, nonché di supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione. Autorizzazione a fatturare. DGR 554/2016 e, da ultimo, DD di proroga 24227/2021.

Con riferimento alla Vs. Nota/PEC, Prot. 28/03/2023.0293822.E, con la quale è stata trasmessa la relazione delle attività svolte al 31.12.21, nell'ambito della Convenzione in oggetto, e alla successiva integrazione, Prot. 06/06/2023.0547053.E, si comunica quanto di seguito riportato.

Lo scrivente Settore, previa verifica della corrispondenza fra le attività svolte con quanto previsto in Convenzione, vista anche la conformità economico-finanziaria di cui al Prot. 18/09/2023.0950781.I, ritiene che quanto trasmesso da Art-ER sia completo e conforme a quanto previsto nella stessa Convenzione.

La spesa totale da potersi riconoscere, in relazione al budget di spesa approvato con DGR 554/2016, è pari a un importo di euro 47.562,90, IVA esente.

Per quanto sopra, la società Art-ER è autorizzata ad emettere a carico della Regione Emilia-Romagna e ad inviare tramite il Sistema di Interscambio (Sdl) gestito dalla Agenzia delle Entrate, una fattura elettronica pari a € 47.562,90 (IVA esente), che dovrà riportare i seguenti elementi:

- il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura, che è **ZA20T0**;

- il CUP, che è **E39D16002290009**;

- i numeri di impegno che sono i seguenti:

- n. 4199 di impegno/Res. (n. 22100 Anno 2019);
- n. 4203 di impegno/Res. (n. 22101 Anno 2019);
- n. 4207 di impegno/Res. (n. 22102 Anno 2019);
- n. 3275 di impegno/Res. (n. 22100 Anno 2023);
- n. 3277 di impegno/Res. (n. 22101 Anno 2023);
- n. 4902 di impegno/Res. (n. 22102 Anno 2023);

- il riferimento alla presente comunicazione, comprensivo del numero di protocollo, nel campo "NOTE/CAUSALE".

La liquidazione della somma, pari a € 47.562,90 (IVA esente), verrà effettuata a cura dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo sviluppo economico e supporto alla Autorità di Gestione FESR, che provvederà al pagamento del corrispettivo.

Cordialmente,

Il RUP
Daniela Ferrara
Responsabile del Settore Fondi Comunitari e Nazionali
(firmato digitalmente)