

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA RESPONSABILE

GLORIA GUICCIARDI

IConsulting S.p.A.
Società con socio unico
Via Bazzanese 32/7
40033 Casalecchio di Reno (BO)

PEC: iconsultingspa@legalmail.it

INVIATO TRAMITE PEC

Verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto (art. 116 e art. 125 del d.lgs. 36/2023)

e contestuale CERTIFICATO DI PAGAMENTO
(art. 116 e art. 125 del d.lgs. 36/2023)

Oggetto del contratto: Servizio di sviluppo e supporto specialistico sistema business analytics tramite adesione a convenzione Intercenter - ER -

CIG Derivato B2D9082CDD

Determina affidamento: N. 3002 del 24/09/2024

Contratto: Repertorio RSPPC 2024.522 del 30/09/2024

Fornitore: IConsulting S.p.A - Società con socio unico, Via Bazzanese 32/7, 40033 Casalecchio di Reno (BO) Partita IVA 02175721204

Anno finanziario	Capitolo	Numero impegno	Importo
2024	U22041	3024002873	19.776,20
2025	U22041	3025000299	57.864,60
2026	U22041	3026000054	19.776,20

Responsabile del Procedimento: GLORIA GUICCIARDI

Importo del contratto € 79.850 (+IVA 22%)

Durata del contratto: 30/09/2024-31/07/2026 (22 mesi)

La sottoscritta **Gloria Guicciardi**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, verificata la rispondenza delle prestazioni effettuate indicate nel SAL per il periodo 01/10/2024-31/12/2024 indicate nel documento di stato avanzamento lavori acquisito con Prot. 24/02/2025.0014263.E)

AUTORIZZA

il PAGAMENTO per l'importo complessivo di € 5.990, 00 (**IVA esclusa**) richiede alla società di emettere fattura secondo lo schema indicato:

Viale Silvani 6
40122 Bologna

tel 051.527.4467 - 6801 Email: stpc.bilancio@regione.emilia-romagna.it
fax PEC: stpc.bilancio@postacert.regenze.emilia-romagna.it

	Capitolo	Impegno	Imponibile	Ritenuta 0,50	Imponibile netto	IVA	Importo da fatturare
Attività sviluppo e supporto specialistico 01/10/2024-31/12/024	U22041	3024002873	5.990,00€	29,95€	5.960,05€	1.311,21€	7.271,26€

Le fattura dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati al fine di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento da parte di questa amministrazione:

- Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura: **UFDUC1**, deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento 1.1.4 "CodiceDestinatario" del tracciato della fattura elettronica;
- Codice identificativo di Gara (CIG): B2D9082CDD;
- Numeri di impegno come indicato nel prospetto
- DD impegno: n. 3002 del 24/09/2024;

In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 376 del 13/03/2019 "Approvazione della Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi e modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii." verranno rifiutate tutte le fatture/note di credito che non riportano corretti Codici CIG e CUP o che non li riportano nei rispettivi campi di inserimento.

Per facilitare la predisposizione delle fattura elettroniche, si segnala che il CUP e il CIG devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceCIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si comunica che in base al meccanismo c.d. **dello split payment**, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore.

Si comunica infine che le fatture medesime saranno pagate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, previa verifica della sua regolarità ai sensi di legge (cfr. art. 4 del d.lgs. n. 231/2002).

Cordiali saluti.

Dott.ssa Gloria Guicciardi
(firmato digitalmente)

DP/