

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
IL RESPONSABILE

Alla c.a.

Harpaceas S.R.L.
Via Giulia Richard, 3/a
20143 Milano (MI)
Email: harpaceas@scacert.it

INVIATO TRAMITE PEC

**Verifica di conformità del contratto
e contestuale CERTIFICATO DI PAGAMENTO**
(art. 116 e 125 d.lgs. 36/2023)

Oggetto del contratto: C.I.G.: B300838AC8 - APA 447. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HARPACEAS S.R.L. (C.F. E P.IVA: 09907290150) DEL RINNOVO DI 6 LICENZE HARPACEAS – PARATIE PLUS CON MODULO VSP + FORMAZIONE BASE PERIODO 2025-2026.

CIG: B300838AC8

CUP: non presente

Determina affidamento: N. 3265 del 11/10/2024

Contratto: *Repertorio* RSPPC 13/11/2024.0000634.U del 13/11/2024

Anno finanziario	Capitolo	Numero impegno	Importo
2025	U13002	3025000318	4.226,40 €
2026	U13002	3026000067	4.226,40 €

Fornitore: Harpaceas srl - Via Giulio Richard, 3/A - 20143 Milano (MI) - P.IVA e C.F. 09907290150

Responsabile del Progetto: MASSIMO CAMPRINI

Importo del contratto € 7.740,00 (+IVA 22%)

Durata del contratto: 24 mesi (01/01/2025 - 31/12/2026)

Il sottoscritto Massimo Camprini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, verificata la rispondenza delle prestazioni effettuate, in particolare accertata la conformità con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2026, per un importo di € 1.620,00 (iva esclusa)

AUTORIZZA

il PAGAMENTO per l'annualità 2026 con l'emissione di una fattura,) secondo la seguente formulazione:

Viale Silvani 6 tel 051.527.6801 Email: STPC.Bilancio@Regione.Emilia-Romagna.it
40122 Bologna PEC: STPC.Bilancio@Postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 ANNO NUM SUB

a uso interno: DP/_____/____ Classif. |_4974_|_2024_|_300_|_40_| Fasc. 4/6

	Imponibile	Ritenuta (0,50)	Imponibile senza ritenuta	IVA	Importo da fatturare
Acquisto rinnovo 6 licenze Harpaceas – Paratie Plus con modulo VSP – Anno 2026	€ 1.620,00	/	€ 1.620,0	€ 356,40	€ 1.976,40

La 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): B300838AC8;
- DD impegno: 3265 del 11/10/2024

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 132 del 24/08/2020 "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche" e dalla circolare del Servizio gestione della spesa regionale PC/2020/0059015 del 28/10/2020 verranno rifiutate tutte le fatture/note di credito che non riportano corretti Codici CIG e CUP e che indichino erroneamente il numero e la data della/e determinazione/i dirigenziale/i di impegno di spesa

Per facilitare la predisposizione della fattura elettronica, 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 la fattura medesima sarà pagata 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).

Il Direttore
Massimo Camprini
(firmato digitalmente)

SA/DF/DP