



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 5°

Internazionalizzazione della Formazione superiore

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 riguardante *"Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il D.L. 7.8.1997, n. 279;

VISTO il DPCM n. 98 dell' 11 febbraio 2014 concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante l'approvazione del *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065 recante la *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019"*;

VISTO il D.M. n. 87 del 16 febbraio 2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2017 al Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca;

VISTO il Decreto n. 631 del 27 marzo 2017 del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, con il quale sono state attribuite le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa per l'anno 2017 ai Direttori Generali;

VISTO il Decreto n. 796 del 06 aprile 2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore, con il quale sono state attribuite le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa per l'anno 2017 ai Dirigenti;

VISTA la *"Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto"* stipulata il 23/3/2016 ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art. 58 della legge 23/12/2000, n. 388 dalla Consip S.p.A. con Qui!Group S.p.A.;

VISTO l'Ordine diretto di acquisto n. 2951959 del 17/05/2016 tra la Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore e la Qui!Group S.p.A. per la fornitura di buoni pasto;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 13127 del 03 maggio 2017 con cui è stato approvato, per l'anno 2017, il suindicato Ordine diretto di acquisto n. 2951959 del 17/05/2016;

VISTO il Decreto di impegno n. 19386 del 10/07/2017 con il quale si impegnava la somma di euro 13.367,85 di cui 12.853,71 in favore della Qui!Group S.p.A. per la fornitura di n. 2.259 buoni pasto e euro 514,14 a favore dell'Erario per l'IVA dovuta, mediante versamento sul Capo VIII, capitolo 1203/PG12;

VISTA la richiesta di approvvigionamento n. 23935 del 23/08/2017 di n. 2.259 buoni pasto;

Il funzionario di riferimento: vincenzo.carlone@miur.it (tel. +39 06 5849 6078-6046-7426-7829-6460-7143-7805)

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - E-mail: dgsinfs.ufficio5@miur.it

Tel. +39 06 9772 6078 Fax +39 06 9772 7967 C.F.: 80185250588

VISTA la fattura n. 17-211771 del 25/08/2017, acquisita al protocollo SICOGE n. 17097 del 01/09/2017, di euro 13.367,85 (IVA inclusa) emessa dalla Qui!Group S.p.A. relativa alla fornitura di n. 2.259 buoni pasto con codice IBAN IT17X0200801178000500057355 intestato alla suddetta Società;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della suddetta fattura;

VISTO l'art.1 comma 629, lettera b, della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha introdotto l'art. 17 ter al D.P.R. n. 633/72, stabilendo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi il meccanismo di scissione dei pagamenti "c.d. Split Payment" in base al quale occorre versare direttamente all'erario l'I.V.A. addebitata ai fornitori;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 1652/PG4 per l'esercizio finanziario 2017;

VISTI gli accertamenti effettuati rispetto alla società Qui!Group S.p.A. presso INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione i cui riscontri consentono di procedere ai pagamenti della P.A. nei confronti di detta società;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011 secondo il quale: "...sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato";

DECRETA

E' autorizzata la liquidazione della somma complessiva di euro 13.367,85 (**tredecimilatrecentosessantasette/85**) secondo le seguenti modalità:

- euro **12.853,71 (dodicimilaottocentocinquantequattro/71)** in favore della Qui!Group S.p.A. - Via XX Settembre, 29/7 - 16121 Genova - identificativo fiscale ai fini IVA: IT01241770997 - C.F.: 03105300101; detta somma sarà accreditata sul c/c della Banca Unicredit S.p.A. Fil. operativa Nord Ovest 2 con codice IBAN **IT17X0200801178000500057355** intestato alla suddetta Società;
- euro **514,14 (cinquecentoquattordici/14)** a favore dell'Erario per l'IVA dovuta, mediante versamento sul Capo VIII, capitolo 1203/PG12.

L'importo di euro 13.367,85 verrà imputato al cap. 1652/PG4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2017.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.


IL DIRIGENTE
Federico CINQUEPALMI