



ROMA

01/02/2023



IL DIRETTORE GENERALE

n. 13 / 2023 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 e n. 10 del 10 gennaio 2021;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Gare e Contratti e del Servizio IT prot. ENA23 000022749 del 24/01/2023 con la quale si rappresenta la necessita di rinnovare l'adesione alla convenzione EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information - Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), che consente l'accesso e utilizzo del sistema INPS RINA FULL Portal, per l' acquisizione di dati inerenti i contributi versati da parte degli agenti di commercio negli stati della Comunità Europea, autorizzata con determina del Direttore Generale n. 165 del 19/09/2019 e scaduta il 31/12/2022;
- CONSIDERATO che il Servizio IT, al fine di assicurare i servizi offerti dal sistema, stima un costo annuale di Euro 2.772,00 oltre iva 22%, per un totale complessivo di Euro 10.145,52, per il triennio 2023/2024/2025, più rivalutazione annuale ISTAT;
- VISTA la disponibilità al conto co.ge. n. 40000005 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare la spesa di euro 8.316,00 – oltre Iva al 22% per euro 1.829,52 – per un ammontare complessivo di euro 10.145,52, per l'abilitazione al portale INPS denominato sistema RINA FULL – Portal remoto in cloud per l'interscambio di informazioni e acquisizioni dati inerenti i contributi versati da parte degli agenti di Commercio negli stati della Comunità Europea.
- L'imputazione dell'importo complessivo sul conto co.ge. 40000005 come segue:
 - Euro 2.772,00 oltre IVA di Euro 609,84 per un totale di Euro 3.381,84 da imputare al conto Co.Ge. 40000005 del budget 2023;
 - Euro 2.772,00 oltre IVA di Euro 609,84 per un totale di Euro 3.381,84 da imputare al conto Co.Ge. 40000005 del budget 2024;
 - Euro 2.772,00 oltre IVA di Euro 609,84 per un totale di Euro 3.381,84 da imputare al conto Co.Ge. 40000005 del budget 2025.
- La nomina quale Responsabile degli adempimenti inerenti i pagamenti delle fatture, il dipendente del Servizio IT,

PRENOTAZIONE FONDI

n. DD2300013.....

data 01/02/23 CO.GE. 05 23

fornitore 24
25

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Buonfiglio