



ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

via M. Buonarroti 10
50122 Firenze
Centralino +39 055 23.80.301
www.indire.it

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2017 / 1480 del 03-08-2017

CIG: 69726561C2

IL DIRIGENTE

VISTO e ivi integralmente richiamato il decreto prot.n 2834 del 15-02-2017 con il quale si disponeva di avviare il procedimento di adesione alla convenzione Consip denominata: Energia Elettrica 14, aggiudicata all'operatore economico Enel Energia SpA;

VISTO l'ordine n.3495367, nostro protocollo n. 2851 del 15.02.2017 (allegato);

VISTA la fattura elettronica emessa da ENEL ENERGIA SPA n. 004801027613 del 24-07-2017 ;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del servizio, Dott.ssa Francesca Sbordonì (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità , ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 914 dell' e. f. 2017, impegno di spesa n. 3338.1;

CONSIDERATO che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate dal 1 luglio 2017, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 per cui l'I.V.A. addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

DISPONE

la liquidazione della fattura emessa da ENEL ENERGIA SPA n. 004801027613 del 24-07-2017 per un importo di euro 1.891,84 (di cui euro 1.550,69 per la fornitura di energia ed euro 341,15 per I.V.A. al 22%) nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento nell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n.

Dott.ssa Silvia De Felice

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.