

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2020 / 2019 del 08-10-2020
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2020
CIG: Z312C39610 - CUP: B59F20000000007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 103 del 27-02-2020 con il quale si è aderito alla convenzione Consip S.p.a “Energia Elettrica 17” in favore di A2A ENERGIA SPA;

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 5398639 ns prot. 0007507/E4 del 28-02-2020 inerente la fornitura di Energia Elettrica dal 01-05-2020 al 30-04-2021;

VISTA la fattura elettronica emessa da A2A ENERGIA SPA n. 820000213036 del 28-09-2020 per un importo di Euro 297,56 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0029454/C4 del 28-09-2020 relativa la fornitura di Energia Elettrica periodo Agosto 2020 (POD IT001E41975872);

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del servizio (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 che nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 34 del 19 Maggio 2020 nell’articolo 153 è prevista la sospensione dall’8 Marzo al 31 Agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008, per pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro e che con Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 (Decreto Agosto) all'art.99 tale sospensione è stata prorogata fino al 15 Ottobre;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2914 “Energia Elettrica” dell'e.f. 2020, impegno di spesa n. 3750.1 del 07-10-2020 per un importo di Euro 297,56;

CONSIDERATO altresì 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 A2A ENERGIA SPA n. 820000213036 del 28-09-2020 per un importo di Euro 297,56 (Iva inclusa 22%) nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di Euro 243,90 per la prestazione effettuata e di Euro 53,66 per il versamento all'Erario dell'iva.

RITA BERNABEI

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.