

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1178 del 02.07.2021

CIG originario: 79397400B9 – CIG derivato: ZD830A97DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto ns. prot. n. Decreto n. 5749/2021 del 18.02.2021 relativo, tra l'altro, all'adesione convenzione Consip SpA "Gas Naturale 12 lotto n. 5" per la fornitura di gas naturale nella sede centrale Indire di Firenze via Buonarroti 10;

VISTA la fattura elettronica emessa da Estra Energia Cod.Fiscale 01219980529 Partita IVA:01219980529 n. 211901502026 del 24.06.2021 per un importo complessivo di € 41,15 iva inclusa;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento;

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 seguente capitolo di bilancio: impegno di spesa n. 1605 del 01.07.2021 -upb113.3903– carburanti, combustibili e lubrificanti- voce piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.002 per € 41,15;

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 Estra Energia Cod.Fiscale 01219980529 Partita IVA:01219980529 n. 211901502026 del 24.06.2021 per importo complessivo di € 41,15, nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di cui € 33,73 per la prestazione effettuata, € 7,42 IVA al 22%.

DOTT.SSA Valentina Cucci

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.