

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus Plus 2023
Ordine diretto di acquisto n. 6640079, ns prot. n. 0005506/E4 del 23-02-2022
Oggetto adesione convenzione Consip S.p.a "Energia Elettrica 19" dal 01-05-2022 al 31-10-2023
Creditore Agsm Aim Energia spa
Cig Z6D352ACDC - Cup B59B23000000007
Responsabile del Procedimento/servizio dott.ssa Francesca Sbordonì

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da Agsm Aim Energia spa n. FE000120230002828261 del 12-10-2023 per un importo di euro 730,05 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0047281 del 19-10-2023, relativa la fornitura di Energia Elettrica periodo settembre 2023 (POD IT001E41979568), considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017), si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni dell'ordine di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura per un importo di euro 598,40 per la prestazione effettuata ed euro 131,65 per il versamento all'Erario dell'iva.

24-10-2023

Il Responsabile del Procedimento/servizio
dott.ssa Francesca Sbordonì

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