

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 2076 del 18-10-2022
PROGETTO: ERASMUS PLUS 2022
CIG: Z6D352ACDC - CUP: B59J22000160007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 102 del 18-02-2022, ns. prot. n. 0005307 del 22-02-2022, con il quale si è aderito alla convenzione Consip S.p.a “Energia Elettrica 19” in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA;

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 6640079, ns prot. n. 0005506/E4 del 23-02-2022, inerente la fornitura di Energia Elettrica dal 01-05-2022 al 31-10-2023 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da AGSM AIM ENERGIA SPA n. FE000120220002075789 del 12-10-2022 per un importo di Euro 271,33 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0035449/C4 del 14-10-2022, relativa la fornitura di Energia Elettrica periodo settembre 2022 (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 Procedimento (all.2);

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 (all.3);

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 / 2914 “Energia Elettrica” dell'e.f. 2022, impegno di spesa n. 4073.1 del 14-10-2022;

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'Iva 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'Iva 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 AGSM AIM ENERGIA SPA n. FE000120220002075789 del 12-10-2022 per un importo di Euro 271,33 (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 222,40 per la prestazione effettuata e di Euro 48,93 per il versamento all'Erario dell'Iva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO