

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2022 / 2219 del 10/11/2022

CIG: Z53353F918

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 13969 del 21/04/2022 con il quale si aderiva alla Convenzione Consip “Energia Elettrica19” - Lotto 1 per la sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II, 70 Torino PODIT020E00709222 (dal 01/08/2022 al 31/07/2023) CIG originario: 8768325AAF;

VISTO l’O.d.A. sul MePA n. 6759986 (ns. prot. n. 14385 del 22/04/2022);

VISTA la fattura elettronica emessa da GLOBAL POWER S.P.A. n. V0/65705 del 02/11/2022;

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 (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 113/3914 “Energia elettrica” Missione Ricerca e innovazione - Programma 3 Servizi Affari gen. per le amministrazioni di competenza FOE COFOG II livello 09.7 Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.05.004 dell'e. f. 2022, impegno di spesa n. 4433.1;

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 GLOBAL POWER S.P.A. n. V0/65705 del 02/11/2022 per un importo di euro 160,66 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanza pianificazione e controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione di € 131,69 per la prestazione effettuata e di € 28,97 per il versamento all'Erario dell'IVA.

Dott.ssa Alessandra Nota

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.