

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 1141 del 27/03/2024

CIG: ZB83B7AB72

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 23780 del 08/06/2023 con il quale si aderiva alla Convenzione Consip S.p.A. "Energia elettrica 20" lotto n.1 CIG Originario n. 9288528FC6 con l'operatore economico AGSM AIM Energia S.p.A.;

VISTO l'O.d.A. sul MePA n. 7296539 (ns. prot. n. 23786 del 08/06/2023);

VISTA la fattura elettronica emessa da AGSM AIM Energia S.p.A. n. FE000120240000842926 del 19/03/2024;

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 113/4914 "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. 2024, impegno di spesa n. 895.1;

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 AGSM AIM Energia S.p.A. n. FE000120240000842926 del 19.03.2024 per un importo di euro 181,69 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 € 148,93 per la prestazione effettuata e di € 32,76 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.