

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus+ 2024
Oggetto fornitura Energia Elettrica sede Erasmus+ di Firenze (POD IT001E41979568 e POD IT001E41975872)
Creditore A2A Energia Spa
Cig Z563C906FD - Cup B59B24000010007
Responsabile del Procedimento/servizio dott.ssa Francesca Sbordonì

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da A2A Energia Spa n. 824000023669 del 27-02-2024 per un importo di euro 1.472,52 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0009018 del 05-03-2024, relativa la fornitura di Energia Elettrica periodo dicembre 2023 e gennaio 2024 (POD IT001E41979568), si rappresenta quanto segue:

- visto e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale (ns. prot. n. 0041464 del 25-09-2023) con il quale si aderiva alla Convenzione Consip "Energia Elettrica" lotto 8 (Toscana), sede Erasmus+ di Firenze (POD IT001E41979568 e POD IT001E41975872), con l'operatore economico A2A Energia S.p.A per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura (all.1);
- visto l'OdA n. 7417882, ns prot. n. 0041551 del 25-09-2023, inerente alla fornitura di Energia Elettrica per un periodo di 12 mesi a partire dal 01-11-2023 (all.2);
- preso atto che in data 27-09-2023, l'operatore economico A2A Energia S.p.A., ha comunicato il rifiuto del suindicato OdA per la seguente motivazione: "in quanto la data di decorrenza fornitura indicata non è conforme alle tempistiche previste dalla convenzione" (all.3);
- preso atto del verbale a firma del Responsabile del Procedimento dott.ssa Francesca Sbordonì relativo alla generazione di un nuovo OdA sia per la sede dell'Agenzia Erasmus+ di Firenze sia per la sede di Indire (all.4),
- visto il nuovo OdA corretto n. 7426030, ns. prot. n. 0043323 del 02-10-2023, per la sede Erasmus+ di Firenze (POD IT001E41979568 e POD IT001E41975872), indicando quale data di decorrenza

della fornitura il 01-12-2023, in quanto conforme alle tempistiche previste dalla convenzione, come richiesto dall'operatore economico A2A Energia S.p.A (all.5).;

- preso atto che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017),

Tutto ciò quanto sopra considerato, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata per un importo di euro 1.472,52 (Iva inclusa 22%) di cui euro 1.206,98 per la prestazione effettuata ed euro 265,54 per il versamento all'Erario dell'iva.

06-03-2024

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