

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024 / 3957 del 08-11-2024

PROGETTO: ERASMUS+ 2024

CIG: Z563C906FD - CUP: B59B24000010007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 20” 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);

CONSIDERATO il verbale a firma del Responsabile del Procedimento dott.ssa Francesca Sbordonì, relativo alla generazione di un nuovo OdA per la sede dell’Agenzia Erasmus+ di Firenze (all.4),

VISTO il nuovo OdA 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).;

VISTA la fattura elettronica emessa da A2A ENERGIA SPA n. 824500368411 del 28-10-2024 per un importo di euro 307,79 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0050031 del 30-10-2024, relativa la fornitura di Energia Elettrica periodo settembre 2024 (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.6);

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.7);

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. 2024, impegno di spesa n. 5994.1 del 08-11-2024;

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 A2A ENERGIA SPA n. 824500368411 del 28-10-2024 per un importo di euro 307,79 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0050031 del 30-10-2024, nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo 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 252,29 per la prestazione effettuata e di euro 55,50 per il versamento all'Erario dell'Iva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO