

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2024/1179 del 02-04-2024

CIG: ZBA3C90582

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore (prot. n. 0041464 del 25.09.2023) con il quale si aderiva alla Convenzione Consip Hera Comm SpA_ee20_lotto 13 CIG originario n. 9288740EB9 con l'operatore HERA COMM S.p.A;

VISTO l'O.d.A. sul MEPA n. 7418954 (ns. prot. n. 0041550 del 25.09.2023);

VISTA la fattura elettronica emessa da HERA COMM S.p.A n° 412405015576 del 08.03.2024;

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 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FOE Classificazione COFOG II Livello 09.7 Voce piano dei conti integrato 1.03.02.05.004 dell'e.f. 2024, impegno di spesa n. 853.1/2024;

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'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

per quanto sopra esposto la liquidazione della fattura emessa da HERA COMM S.p.A. n° 412405015576 del 08.03.2024; per un importo di euro 263,81 incluso iva nonché di trasmettere il presente atto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa perché autorizzi il pagamento a valere sull'esercizio finanziario corrente sul suo conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, acquisito agli atti dell'Amministrazione, in allegato, di € 211,73 per la prestazione effettuata e per il versamento dell'Iva pari ad € 52,08 all'Erario.

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)