

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025/617 del 20-02-2025

CIG: Z523D9C485

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 56186 del 06/12/2023 con il quale si aderiva alla Convenzione Consip "Energia elettrica 20" lotto 13 (Campania) CIG originario lotto 13 (Campania): 9288740EB9, con l'operatore economico HERA COMM S.P.A.;

VISTO l'O.d.A. sul MePA n. 7537080 (ns. prot. n. 56336 del 06/12/2023);

VISTA la fattura elettronica emessa da HERA COMM S.P.A. n. 412504081027 del 08/02/2025;

DATO ATTO della regolare esecuzione della fornitura 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 - Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza - COFOG II livello 09.7 Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.05.004 dell'e. f. 2025, impegno di spesa n. 235.1;

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 HERA COMM S.P.A n. 412504081027 del 08/02/2025 per un importo di € 29.62 nonchè 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 € 24.28 per la prestazione effettuata e di € 5.34 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.