

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO nr 170 del 25.01.2024**  
**CIG ORIGINARIO: 9288719D65 - CIG DERIVATO: Z943C9060D - CUP: B59B24000010007**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** e ivi integralmente richiamato il Decreto prot. nr 41464/5.3 del 25.09.2023 relativo, tra l'altro, al servizio di energia elettrica tramite adesione alla convenzione Consip *Energia Elettrica 20* per la sede INDIRE di Roma, per un periodo di 12 mesi: dal 01.12.2023 al 31.11.2024 - CIG 9288719D65 - CIG DERIVATO: Z943C9060;

**VISTA** la fattura elettronica nr 412401149026 del 10.01.2024 emessa da HERA COMM SPA - Codice Fiscale nr 02221101203 Partita IVA nr 03819031208, per un importo complessivo di € 3.665,60 Iva inclusa;

**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 Procedimento, Valentina Cucci;

**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 di HERA COMM SPA (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 indicata in fattura trova copertura nella seguente ripartizione:

- per euro 2.443,73 sul capitolo 113.4914 Energia Elettrica impegno di spesa nr 7 del 22.01.2024, relativamente alla fornitura per la sede di Roma DICEMBRE 2023;
- per euro 1.221,87 sul capitolo 113.2914 Energia Elettrica impegno di spesa nr 8 del 22.01.2024, relativamente alla fornitura per la sede di Roma DICEMBRE 2023 - PARTE ERASMUS - CUP ERASMUS: B59B24000010007.

**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 elettronica nr 412401149026 del 10.01.2024 emessa da HERA COMM SPA - Codice Fiscale nr 02221101203 Partita IVA nr 03819031208, per un importo complessivo di € 3.665,60 Iva inclusa, nonché di trasmettere il presente atto al servizio di *Finanza Pianificazione e Controllo* con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento a valere sull'Esercizio Finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti dell'Amministrazione, per € 3.004,59 a HERA COMM SPA e per € 661,01 per il versamento all'erario dell'Iva.

**Dott.ssa Valentina Cucci**

*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.*

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB