

Al Direttore Generale
e p.c. al Servizio Finanza Pianificazione e
Controllo
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: Edison Energia S.p.A.
Capitolo di spesa: 113.4914 "Energia elettrica" Missione Ricerca e innovazione - Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II livello 09.7 Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.05.004
Oggetto: Fornitura energia elettrica, sede INDIRE, Nucleo Territoriale di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 70 - Torino – Maggio 2025 Fattura n. 5752122102 del 13/06/2025
Impegno di spesa: 2025.2855.1
Responsabile del Servizio: dott.ssa Alessandra Nota
Dichiarazione conto corrente dedicato: art. 10 Convenzione EE 22

In riferimento al pagamento della fattura n. 5752122102 del 13/06/2025 di € 154,94 emessa dal fornitore Edison Energia S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano - P.I./CF 08526440154, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in regime di maggior tutela per la sede INDIRE di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 70. Pertanto, considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo split payment (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), è possibile procedere alla liquidazione dell'importo pari a € 127,00 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'Iva pari a € 27,94 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Nessuna variazione

NOTE

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra Nota

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AN/mb