

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2025 / 4902 del 01-12-2025
PROGETTO: ERASMUS+ 2025
CUP: B59B25000000007 – CIG: B5C8AA2296

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0008735/5.3 del 24-02-2025, con il quale si disponeva di avviare il procedimento di adesione alla convenzione Consip denominata: "Energia Elettrica 22" Lotto 8 (Toscana) aggiudicata all'operatore economico EDISON ENERGIA SpA;

VISTO l'ordine di acquisto n. 8391576, ns. prot. n. 0008891/5.3 del 25-02-2025, inerente alla fornitura di Energia Elettrica dal 01-05-2025 al 30-04-2026 per la sede Erasmus+ di Firenze POD IT001E41979568 e POD IT001E41975872 (all.1);

VISTA la fattura elettronica emessa da EDISON ENERGIA S.P.A. n. 5752269536 del 13-10-2025 per un importo di euro 770,33 (Iva inclusa 22%), ns. prot. n. 0063313 del 26-11-2025, relativa la fornitura di Energia Elettrica dal 01-09-2025 al 30-09-2025 (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.2);

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.3);

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. 2025, impegno di spesa n. 7958.1 del 28-11-2025;

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 EDISON ENERGIA S.P.A. n. 5752269536 del 13-10-2025 per un importo di euro 770,33 (Iva inclusa 22%), 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 631,42 per la prestazione effettuata e di euro 138,91 per il versamento all'Erario dell'Iva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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