

Al Direttore Generale
e p.c. All'Ufficio dei Servizi Finanziari
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Aggiudicatario: Corporate Express srl
Capitolo di spesa: 113.2/2016 "Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico"
Contratto: O.d.A. n.3205852 (ns. prot. n.0025343 del 27/10/2016) sul MePA
Oggetto dell'appalto: fornitura di n. 17 sedie ergonomiche per il personale in servizio presso la sede INDIRE - Nucleo Territoriale Sud
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAA1B7F22F
Importo dell'appalto: € 1978,39 (IVA inclusa al 22%)
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: 1011 del 18/10/2016
Impegno di spesa: 4697 del 24/10/2016
IBAN: IT75C0306933911212524819128
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Alessandra Nota

In riferimento alla procedura specificata in oggetto, effettuate le opportune verifiche, si attesta che la fornitura è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Pertanto è possibile procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n.VP/0006166 del 15/11/2016 emessa dal fornitore Corporate Express srl con sede legale in Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI) - P.IVA 13303580156 - C.F. 00936630151 per un importo complessivo di € 1978,39 (IVA inclusa al 22%) sul c/c dedicato sopra indicato.

Napoli, 21/11/2016

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/ag

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB