

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

<b>Fornitore:</b> RECOMP S.r.l.
<b>Capitolo:</b> U.P.B. 113.932 "Servizi di pulizia e lavanderia" <b>VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO:</b> U.1.03.02.13.002
<b>Contratto:</b> documento di stipula sul MePA (ns. prot. n. 0004091 del 27/02/2017) e nota integrativa (ns. prot n. 4315 del 01/03/2017)
<b>Oggetto dell'appalto:</b> R.d.O. 1408999 del 21/11/2016 relativa al servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura sede, servizio facchinaggio e trasporto) per n. 24 mesi.  Liquidazione fattura n. 49/PR del 31/08/2018 relativa ai servizio di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo luglio – agosto 2018
<b>Codice Identificativo Gara (CIG):</b> CIG: 6869772B2F
<b>Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa:</b> prot. int. n. 3952 del 24/02/2017
<b>Impegno di spesa:</b> n. 412/2017
<b>IBAN:</b> Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 29056/A3 del 29/11/2016

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto di € 1.891,92 (oltre IVA al 22%), a favore della RECOMP S.r.l. con sede in Via Stefano Brun n. 5 – 84131 Salerno P.IVA/C.F. 04131170658, e relativa al servizio di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo luglio - agosto 2018 presso gli uffici INDIRE – Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all'oggetto.

Pertanto, considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017), è possibile procedere alla liquidazione dell'importo di € 1.891,92 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'IVA pari a € 416,22 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

**SEGNALAZIONE VARIAZIONI**

Si segnala che la fatturazione è bimestrale rispetto a quanto indicato nella nota integrativa al documento di stipula.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
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/md