

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

### ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

<b>Fornitore:</b> GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
<b>Capitolo:</b> 113.932 Spese di pulizia e lavanderia
<b>Voce del piano dei conti integrato:</b> U.1.03.02.13.002
<b>Contratto:</b> R.d.O. n. 1780626 del 24/11/2017
<b>Oggetto dell'appalto:</b> Procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50/2016 tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di facchinaggio della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n. 24 mesi. Liquidazione fattura n.491 del 31/03/2019 relativa al servizio reso nel mese di Marzo 2019.
<b>Codice Identificativo Gara (CIG):</b> ZBE1F066C8
<b>Decreto di impegno:</b> prot. n. 3167 del 9/02/2018
<b>Impegno di spesa:</b> n. 156 del 09/02/2018 di € 16.367,43

In riferimento al pagamento della fattura n. 491 del 31/03/2019 di € 558,99 (IVA esclusa al 22%) e a favore della GRATTACASO SRL UNIPERSONALE con sede in Piazza Guido Rossa 6/2, 17100 Savona P.IVA/C.F. 00965350093, relativa al servizio di pulizia svolto nel mese di Marzo 2019 presso gli uffici INDIRE – Nucleo Territoriale Nord – Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, essendo Indire soggetto allo split payment, è possibile procedere al pagamento dell'importo complessivo lordo di € 681,97 (IVA inclusa al 22%) di cui € 558,99 sul c/c dedicato aggiornato e acquisito dall'Ente in data 02/10/2018 con prot. 27304 ed € 122,98 per il versamento all'Erario dell'IVA.

### SEGNALAZIONE VARIAZIONI

La fattura elettronica n. 491 del 31/03/2019 di € 558,99 (IVA esclusa al 22%) riporta erroneamente nella sezione "Dati relativi al pagamento" il conto corrente dedicato n. IT35N0306910600100000107020. A seguito di opportune verifiche da parte dell'Ufficio dei Servizi Finanziari e come comunicato con prot. n. 10266 del 08/04/2019 (All.1), la liquidazione della fattura verrà effettuata sul conto corrente dedicato IT83O0569601060000002068X41 acquisito con prot. n.27304 del 02/10/2018.

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484  
Posta elettronica certificata: indire@pec.it  
Codice IPA: UF46QB

La liquidazione della fattura avviene a fattura scaduta, in quanto in data 05/04/2019 è stata fatta richiesta di DURC (All.2), la cui verifica è risultata ancora inevasa al 04/05/2019, così come comunicato dall'INAIL con prot. n. 12697 del 07/05/2019 (All.3). Si è provveduto pertanto ad effettuare una nuova interrogazione in data 07/05/2019, che ha dato esito positivo solo in data 16/05/2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
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