

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: Grattacaso Srl
Capitolo: 113.932 Spese di pulizia e lavanderia
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.002
Contratto: R.d.O. n. 1780626 del 24/11/2017
Oggetto dell'appalto: 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 460 del 28/03/2018 relativa al servizio del mese di Febbraio 2018 e fattura 625 del 31/03/2018 relativa al servizio del mese di Marzo 2018.
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE1F066C8
Decreto di impegno: prot. n. 3167-9/02/2018
Impegno di spesa: n. 156 del 09/02/2018 di € 16.367,43
IBAN: IT35N0306910600100000107020

In riferimento al pagamento delle fatture n. 460 del 28/03/2018 di € 564,20 oltre Iva al 22% e n. 625 del 31/03/2018 di € 553,78 oltre Iva IVA al 22% a favore della Grattacaso Srl con sede in Piazza Guido Rossa 6/2, 17100 Savona P.IVA/C.F. 00965350093, e relativa al servizio di pulizia svolto nel mese di Febbraio 2018 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 € 1.363,93 (IVA inclusa al 22%) di cui € 1.117,98 sul c/c dedicato indicato in premessa e € 245,95 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che gli importi delle due fatture vanno a compensazione:

La Nota integrativa alla comunicazione di avvenuta stipula (prot.n. 4080 del 21/02/2018) al paragrafo n. 17 "Pagamenti", pag. 15, prevede per il servizio di pulizia ed igiene ambientale la corresponsione da parte di Indire di un canone mensile pari ad € 558,99 oltre IVA 22% (pertanto 681,97€ IVA inclusa).

La Fattura n. 460 del 28/03/2018 riporta come importo € 564,20 oltre IVA (pertanto 688,32€ IVA inclusa) aggiungendo erroneamente al canone mensile di Febbraio 2018 pari a € 558,99 ulteriori € 5,21 per oneri di sicurezza, che invece sono già inclusi nel canone mensile.

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

La Fattura n. 625 del 31/03/2018 riporta come importo € 553,78 oltre IVA (pertanto 675,61€ IVA inclusa) detraendo pertanto gli oneri di sicurezza erroneamente addebitati sulla fattura n. 460 del 28/02/2018 relativa al servizio di Febbraio 2018.

Ne consegue che l'importo totale delle due fatture è pari a € 1.117,98 oltre IVA (pertanto 1.363,93€ IVA inclusa) pari alla somma di due canoni mensili così come previsti dalla Nota integrativa sopra citata.

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/mb