

All'Ufficio Legale e Contratti

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto: Erasmus Plus 2018
Ordine diretto di acquisto n. 4290131 ns. prot. 0013548/E4 del 23-05-2018
Oggetto: acquisto buoni pasto per il personale dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus sede di Roma
Fornitore: Day Ristoservice spa
Cig: Z9923924A8 - Cup: B59B18000000007
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rita Bernabei

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da DAY RISTOSERVICE SPA n. V0-142038 del 13-09-2018 per un importo di Euro 7.288,32 (Iva inclusa 4%) ns. prot. 0031600/C4 del 26-10-2018, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni dell'ordine di cui all'oggetto.

SEGNALAZIONI VARIAZIONI

Si dispone la rideterminazione, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.P.R. n..367 del 20 aprile 1994, dell'impegno di spesa n. 1575.1 del 21-05-2018 da Euro 15.184,00 a Euro 14.576,64 in quanto Euro 607,36 non sono dovute

31-10-2018

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rita Bernabei

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