

Al Direttore Generale  
e p.c. All'Ufficio dei Servizi Finanza Pianificazione e Controllo  
Sede

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

<b>Fornitore:</b> ECOTEAM S.r.l.
<b>Capitolo:</b> 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" <b>Voce del piano dei conti integrato:</b> U.01.03.02.13.002 <b>Missione:</b> Ricerca e Innovazione <b>Programma:</b> 3 "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE" COFOG II livello 09.7
<b>Contratto:</b> Documento di stipula sul MePA prot. n. 26217 del 09/08/2019 e Nota integrativa prot. n. 26260 del 09/08/2019
<b>Oggetto dell'appalto:</b> 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 trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Liquidazione fattura n. 1/111 del 25/02/2022 relativa al servizio di pulizia sede Napoli dal 01/07/2021 al 18/02/2022 ed al servizio di apertura e chiusura della sede svolto dal 01/07/2021 fino al 04/01/2022
<b>CIG Simog:</b> 7833097C1F
<b>Decreto di impegno:</b> prot. n. 26059 del 07/08/2019
<b>Impegno di spesa:</b> n. 4676/2019 di € 15.339,99
<b>IBAN:</b> Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 41753 del 28/11/2019

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto per un importo complessivo di € 5.693,58 (incluso IVA al 22%), a favore della ECOTEAM SRL con sede legale in Via Tommaso Prudenza 9 84131 Salerno P.I. 03315530653, e relativa al servizio di pulizia nel periodo 01/07/2021 al 18/02/2022 e al servizio di apertura e chiusura sede svolti nel periodo 01/07/2021 al 04/01/2022, 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 € 4.666,87 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'IVA pari a € 1.026,71 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 il servizio di apertura e chiusura della sede è stato erogato solo fino al 04/01/2022 anticipatamente alla naturale scadenza del contratto in quanto l'Ente ha provveduto alla automatizzazione del servizio. Ne consegue un importo a residuo di € 292,20 per il quale si richiede radiazione

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Nota**

---

*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*

AN/td