

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. 1/269 del 31/03/2020 relativa ai servizi di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo novembre-dicembre 2019 e fattura n. 1/270 del 31/03/2020 relativa ai servizi di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo gennaio-febbraio 2020
<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 delle fatture in oggetto di € 5.113,32 (oltre IVA al 22%), a favore della ECOTEAM SRL con sede legale in Via Stefano Brun – Zona Industriale 5, 84100 SALERNO P.I. 03315530653, e relativa ai servizi di pulizia, di apertura e chiusura sede svolti nei periodi novembre-dicembre 2019 e gennaio-febbraio 2020, 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 € 4.191,24 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al

versamento all'Erario dell'IVA pari a € 922,08 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

**SEGNALAZIONE VARIAZIONI**

Non si segnalano variazioni.

**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/md