

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: ECOTEAM S.r.l.
Capitolo: 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" Voce del piano dei conti integrato: U.01.03.02.13.002 Missione: Ricerca e Innovazione Programma: 3 "Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE" COFOG II livello 09.7
Contratto: Documento di stipula sul MePA prot. n. 26217 del 09/08/2019 e Nota integrativa prot. n. 26260 del 09/08/2019
Oggetto dell'appalto: 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
CIG Simog: 7833097C1F
Decreto di impegno: prot. n. 26059 del 07/08/2019
Impegno di spesa: n. 4676/2019 di € 15.339,99
IBAN: 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