

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

<b>Fornitore:</b> ECOTEAM S.r.l.
<b>Capitolo:</b> 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia" - VOCE DEL PIANO DI 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
<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
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. 1/1100 del 18/11/2019 relativa ai servizio di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo settembre 2019 e fattura n. 1/1101 del 18/11/2019 relativa ai servizio di pulizia, di apertura e chiusura della sede svolti nel periodo ottobre 2019
<b>CIG Simog:</b> 7833097C1F
<b>Decreto di impegno e stipula</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 € 2095,62 (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 al servizio di pulizia, di apertura e chiusura sede svolti nel periodo settembre - ottobre 2019 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 € 2095,62 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'IVA pari a € 461,04 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

**SEGNALAZIONE VARIAZIONI : nessuna**

**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/md