

All'Ufficio Legale e Contratti
Sede

Oggetto: Attestato di regolare esecuzione del servizio

OGGETTO: Acquisto pacchetto allestimento per la partecipazione del MIUR alla manifestazione Maker Faire Rome 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
Determina impegno: prot. n. 34717 del 17.10.2019	
Capitolo di bilancio: 113.1909 Impegno di spesa: n. 2019.6457	
CIG : ZB72A2227D	CUP: B56C18003650001
Creditore: INNOVA CAMERA	
Fattura n. PA0000112 del 28-10-2019 – Importo 5.978,00 €	
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Valentina Cucci	
Ordinativo di fornitura prot. n. 34719/E4 del 17.10.2019	

Con riferimento al servizio di cui all'oggetto, sentito l'ufficio competente, si attesta che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni previste dall'ordinativo di fornitura inviato in data 17.10.2019 (prot. n. 34719/E4). Non si segnalano variazioni rispetto all'ordine iniziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Valentina Cucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa