

Al Direttore Generale
e p.c. al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: LGA Service Società Cooperativa
Capitolo: 113.3932 Spese di pulizia e lavanderia
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.002
Contratto: R.d.O. n. 2455939 del 02/12/2019
Oggetto dell'appalto: Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, tramite RdO sul MePA, per l'affidamento, inferiore alla soglia di € 40.000, del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di logistica/servizi di facchinaggio per 12 mesi con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino.
Liquidazione fattura n. 1159 del 31/07/2022 relativa al servizio reso nel mese di Luglio 2022. Nota di credito n. 102 del 31/08/2022
Codice Identificativo Gara (CIG): 81118362D5
Decreto di impegno: prot. n. 17852 del 19/06/2020
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Alessandra Nota
Impegno di spesa: n. 2243 del 15/06/2020 di € 10.998,09
IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. Prot. 34422 del 21/10/2021

In riferimento al pagamento della fattura n. 1159 del 31/07/2022 di € 687,35 (IVA inclusa al 22%) a favore della LGA Service Società Cooperativa con sede in Via Giovanni Giolitti n. 21, Mentana (RM), P.IVA/C.F. 11615761001, relativa al servizio di pulizia svolto nel mese di Luglio 2022 presso gli uffici INDIRE – Nucleo Territoriale Nord – Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, e la nota di credito n. 102 del 31/08/2022 di € 91,65 (IVA inclusa al 22%), effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all'oggetto. Pertanto, essendo Indire soggetto allo split payment, è possibile procedere al pagamento dell'importo complessivo lordo di € 595,70 (IVA inclusa al 22%) di cui € 488,28 sul c/c dedicato aggiornato e acquisito dall'Ente in data 21/10/2021 con prot. 34422 ed € 107,42 per il versamento all'Erario dell'IVA.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che nonostante la sede di corso Vittorio Emanuele II n. 70, Torino sia stata chiusa a causa della situazione emergenziale legata al Covid-19 è stato necessario ripristinare adeguati standard igienici dopo il lungo periodo di sospensione del servizio e la conclusione dei lavori, iniziato lo scorso 10/03/2020 (prot.8694 del 16/03/2020) e terminato lo scorso 25/01/2021 (prot. 1978 del 22/01/2021), che ha stabilito la parziale ripresa del

servizio fino a nuove indicazioni. Pertanto con prot. N. 26320 del 29/07/2021 e con prot. 35088 del 26/10/2021 sono state definite le nuove modalità di attuazione del servizio iniziato in pari data con l'O.E. LGA. L'importo a giornata lavorativa è pari a 45,83 € iva inclusa, ovvero 37,56 € iva esclusa.

La fattura n. 1159 risultava errata, di importo superiore rispetto a quello dovuto, si procede pertanto alla liquidazione a seguito dell'emissione della nota di credito n. 102.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa 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