

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

### ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

<b>Fornitore:</b> Day Ristoservice S.p.A.
<b>Capitolo di spesa:</b> 112.3908 "Buoni pasto" e 112.9084 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" - Missione Ricerca e innovazione - Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II livello 09.7
<b>Voce del piano dei conti integrato:</b> U.1.01.01.02.002
<b>Contratto MePA:</b> Convenzione Consip buoni pasto 8 - lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale O.d.A. n. 5266766 (ns. prot. n. 44932 del 16/12/2019)
<b>Oggetto:</b> Fornitura servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato in servizio presso la sede INDIRE, Nucleo Territoriale di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 70 - Torino - <b>Dicembre 2020 – Luglio 2021</b> <b>DDT ns. prot. n. 5594 del 14/02/2020</b>
<b>CIG Originario:</b> 7390525629 - <b>CIG Derivato:</b> Z872AFC9AB
<b>Decreto del Direttore:</b> prot. n. 43502 del 09/12/2019
<b>Impegno di spesa:</b> n. 2019.8084 di € 6.891,30 sul cap. 112.3908 n. 2019.8085 di € 2.297,10 sul cap. 112.9084
<b>Responsabile del Servizio:</b> dott.ssa Alessandra Nota
<b>Conto corrente dedicato:</b> tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è disponibile sul portale <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> nella sezione documentazione, così come si evince dalla convezione in oggetto – fatturazione e pagamenti e confermato dal fornitore (ns. prot. 5269 del 22/02/2019)

In riferimento al pagamento della fattura n. V0-233983 del 21/09/2021 di € 202,14 emessa dal fornitore Day Ristoservice S.p.A. con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 – 40127 – Bologna – P.I. IT03543000370 - C.F. 03543000370, 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 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), è possibile procedere alla liquidazione dell'importo di € 194,37 (di cui 6,13 € sull'impegno n. 8084/2019, cap. 112.3908 e di cui 196,01 € sull'impegno n. 8085/2019, sul cap. 112.9084) sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'Iva pari a € 7,77 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

#### SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che la fattura in oggetto comprende i buoni pasto maturati dal personale fino alla data del 31/07/2021.

#### NOTE

Si riporta di seguito lo schema della richiesta di approvvigionamento ns. prot.n. 28522 del 06.09.2021.

Si precisa che i 6 buoni pasto relativi alla Matricola 008 di Caterina Mazza non sono oggetto della presente liquidazione relativa alla fattura V0-233983, ma sono oggetto di successiva e differente fattura in quanto relativa all'emissione di una nuova tessera.

Matricola	Nominativo	Numero B.P.	Impegno n.
001	Ottavia Bielli	10	8085
002	Michela Bongiorno	22	8085
003	Michelle Pieri	0	8084
004	Francesca Pizzigoni	0	8084
005	Manuela Repetto	0	8084
006	Alessia Rosa	1	8084
007	Gabriella Taddeo	0	8084
008	Caterina Mazza	6	8085

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

AN/mb