

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: Day Ristoservice S.p.A.
Capitolo di spesa: 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
Voce del piano dei conti integrato: U.1.01.01.02.002
Contratto MePA: 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)
Oggetto: 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 - Agosto 2021 - Dicembre 2021 – DDT ns. prot. n. 5594 del 14/02/2020
CIG Originario: 7390525629 - CIG Derivato: Z872AFC9AB
Decreto del Direttore: prot. n. 43502 del 09/12/2019
Impegno di spesa: n. 2019.8084 di € 6.891,30 sul cap. 112.3908 n. 2019.8085 di € 2.297,10 sul cap. 112.9084
Responsabile del Servizio: dott.ssa Alessandra Nota
Conto corrente dedicato: tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari è disponibile sul portale www.acquistinretepa.it 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. V0-9294 del 19/01/2022 di € 888,21 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 € 854,05 (di cui 359,29 € sull'impegno n. 8084/2019, cap. 112.3908 e di cui 494,76 € 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 € 34,16 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 31/12/2021.

NOTE

Si riporta di seguito lo schema della richiesta di approvvigionamento ns. Prot. n. 761 del 13/01/2022.

Matricola	Nominativo	Numero B.P.	Impegno n.
001	Ottavia Bielli	25	8085
002	Michela Bongiorno	32	8085
003	Michelle Pieri	0	8084
004	Francesca Pizzigoni	30	8084
005	Manuela Repetto	0	8084
006	Alessia Rosa	31	8084
007	Gabriella Taddeo	0	8084
008	Caterina Mazza	27	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