

All'Ufficio Legale e Contratti
Sede

Oggetto: Attestato di regolare esecuzione del servizio

OGGETTO: Acquisto dispositivi di protezione individuale (n.1000 mascherine chirurgiche, 1000 guanti in lattice, n.21 piantane a pedale con dispenser per l'erogazione di gel igienizzante, n.5 termometri contactles per misurazione temperatura corporea, n. 42 flaconi di gel igienizzante per ricarica dispenser, 21 mascherine FFP2) per le sedi INDIRE ed Erasmus+ delle sedi di Firenze, Roma, Napoli e Torino., mediante affidamento diretto sul MePA ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a), e 6, del D.Lgs. n. 50/2016
Determina impegno: prot. n. 16103 del 03/06/2020
Impegni di spesa: 1907.1 e 1908.1
CIG : Z962D17DEA
Creditore: MARTEC srl
Fattura n. 232/00 del 30.06.2020 – Importo 165,43. €
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Francesca Sbordoni
ODA. n. 5531778
Causale della fattura: FATTURA MARTEC SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SEDI INDIRE ED ERASMUS+

Con riferimento alla fornitura di cui all'oggetto, si attesta che la fattura 232/00 corrisponde alla consegna parziale dell'ordine 5531778. La fornitura risulta conforme alle disposizioni previste dall'ordinativo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Francesca Sbordoni

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