

All'Ufficio Legale e Contratti

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

<b>Progetto</b> Erasmus Plus 2020
<b>Ordine ns. prot.</b> 0020082/E4 del 13-07-2020
<b>Oggetto</b> affidamento dei servizi di fornitura di n.200 flaconi di sanificante idroalcolico con perossido di idrogeno allo 0,7% Oxy70 flacone da 750ml, per la pulizia delle postazioni di lavoro e apparati elettronici, e n. 23 cestini con pedale capienza 18 LT per lo smaltimento dei DPI, per le sedi Indire ed Erasmus+ di Firenze, Roma, Napoli e Torino
<b>Creditore</b> CLEAN ACCENT
<b>Cig</b> Z172D313EA – <b>Cup</b> B59F20000000007
<b>Responsabile del procedimento</b> Rita Bernabei

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da CLEAN ACCENT n. 12815/20 del 31-07-2020 per un importo di Euro 290,33 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0025705/C4 del 04-09-2020 relativa alla fornitura del materiale per la sede dell'Agazia Erasmus Plus di Roma, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni del buono d'ordine di cui all'oggetto.

**SEGNALAZIONI VARIAZIONI**

Considerata la nota tramessa da CLEAN ACCENT tramite pec (ns. prot. 0020616/E4 del 16-07-2020) nella quale viene comunicato che sul prodotto Oxy70 non viene applicata aliquota Iva 22% come da normative vigenti, si dispone la rideterminazione dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 2414.1 del 09-07-2020 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da Euro 416,58 a 290,33 in quanto Euro 126,25 non sono dovute.

08-07-2020

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Rita Bernabei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.