

Data e protocollo come da Pec di trasmissione
Trasmessa a mezzo pec

Spett. SOI Società organizzazione industrialeS.r.l.

Via Brofferio n. 3

10121 TORINO

PEC:soi@legalmal.it

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 per l'iscrizione di n. 5 dipendenti (Cecilia Ciari, Elisabetta Scalini, Serena Terenzi, Paolo Tilli, Agatina Verruso) al corso di formazione residenziale, erogato in diretta streaming, il giorno 9 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal titolo "Gli errori nelle fatture ricevute dai fornitori: gestione e comportamenti". Buono d'ordine

Smart CIG:ZC730BD3E5

Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione intende iscrivere i n. 5 dipendenti Cecilia Ciari, Elisabetta Scalini, Serena Terenzi, Paolo Tilli, Agatina Verruso, al corso in oggetto.

Per la partecipazione al corso, verrà corrisposto un importo complessivo di € 2.200,00 (esente IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10 Legge 537/1993).

Per il pagamento della prestazione effettuata dovranno essere emesse due separate fatture elettroniche:

1) la prima fattura, relativa all'iscrizione delle dipendenti Cecilia Ciari e Serena Terenzi, dovrà essere di importo complessivo pari ad € 880,00 (esente IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

Legge 537/1993) e dovrà riportare obbligatoriamente il codice univoco dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica UF46QB ed il CIG: ZC730BD3E5;

2) la seconda fattura relativa alle iscrizioni dei dipendenti Elisabetta Scalini, Paolo Tilli e Agatina Verruso, dovrà essere di importo complessivo pari ad € 1.320,00 (esente IVA ai sensi dell'articolo 14, comma 10 Legge 537/1993) e dovrà riportare obbligatoriamente il codice univoco dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica UF46QB, il CIG: ZC730BD3E5, il nome del Progetto: ERASMUS+2021 ed il CUP: B59H21000000007.

Il pagamento per l'espletamento della prestazione sarà effettuato, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche da parte della SOI Società organizzazione industriale S.r.l., mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, e comunicato precedentemente dall'appaltatore.

Le fatture elettroniche andranno intestate e inviate, tramite il sistema di interscambio (SdI) previsto dalla normativa vigente, all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze - CF 80030350484), alla cortese attenzione del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo.

Si sottolinea altresì che la scrivente Amministrazione per le fatture emesse a partire dal 1 luglio 2017, è soggetta a split payment.

Il Direttore Generale
Flaminio Galli

(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.)

AN/md

Ufficio mittente:

- Funzionario AA.GG.
- Collaboratore NT SUD