

Al Direttore Generale
e p.c. All'Ufficio dei Servizi Finanziari
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: ICR S.p.A.
Capitolo: 113.3902 Carta, cancelleria e stampati Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.001 Missione "Ricerca e Innovazione" Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7 Capitolo: 113.3904 "Accessori per uffici e alloggi" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.005 Missione "Ricerca e Innovazione" Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7
Contratto: Lettera d'ordine prot. n. 44039 del 06/12/2022 a valere sull'accordo quadro stipulato in data 29/12/2021 con la ditta ICR S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 Oggetto dell'appalto: Affidamento singolo appalto, a valere sull'accordo quadro stipulato in data 29/12/2021 con l'operatore economico ICR SPA, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo, per la sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo 4 – 80133 Napoli DDT n. 6475 del 20/12/2022 (ns. prot.46776 del 28/12/2022) Liquidazione fattura n. 105041 del 30/12/2022
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8238CA9EA (CIG accordo quadro 88598725AA)
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. n. del 43382 del 06/12/2022
Impegno di spesa: n. 4919.1/2022 di € 190,49 e 4920.1/2022 di € 150,27

In riferimento al pagamento della fattura n. 105041 del 30/12/2022 di € 214,49 IVA inclusa al 22%) a favore della ICR S.p.A. con sede in Via della Pisana 437- 001663 ROMA P.I. 05466391009, e relativa al servizio di fornitura di cancelleria presso gli uffici Indire – Nucleo Territoriale Sud – Via G.Melisurgo 4 – 80133 Napoli, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all'oggetto.

Pertanto, essendo Indire soggetto allo split payment, è possibile procedere al pagamento dell'importo complessivo lordo di € 214,49 (IVA inclusa al 22%) di cui € 175,81 sul c/c dedicato acquisito dall'Ente in data 04/10/2021 con prot. 31803 e € 38,68 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che la fornitura del materiale non è completa per l'imputazione sul capitolo 113.3904 "Accessori per uffici e alloggi" impegno 4920.1/2022 di cui è stato consegnato materiale per soli €

24,00 e si resta in attesa della consegna di n. 23 saponi liquidi a completamento di quanto ordinato per un importo di € 126,27 incluso IVA

Il Responsabile Unico del Procedimento

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