

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: Sicuritalia IVRI S.P.A.
Capitolo: 113.3931 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza"
Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.001
Contratto: Buono d'Ordine n. 31516 del 30/09/2021
Oggetto dell'appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a del decreto legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, fuori MePA, del servizio di vigilanza attiva della sede operativa INDIRE, Nucleo Territoriale Nord sita in Corso Vittorio Emanuele II n.70 Torino della durata di 2 anni rinnovabili di ulteriori 2 anni. Liquidazione fattura n. 9117007759 del 30/06/2022 relativa al servizio reso nel mese di Giugno 2022. Nota di Credito n. 9117010869 del 31/08/2022
Codice Identificativo Gara (SmartCIG): ZCE32C230E
Decreto di impegno: prot.n. 31484 del 30/09/2021
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Alessandra Nota
Impegno di spesa: n. 2374/2021 di € 4.587,20
IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. N. 37894 del 12/11/2021

In riferimento al pagamento della fattura n. 9117007759 del 30/06/2022 di € 142,31 (IVA inclusa al 22%) a favore della Sicuritalia IVRI S.P.A. con sede in Via Belvedere 2/A, 22100 COMO - P.IVA/C.F. 07897711003 relativa al servizio di vigilanza ispettiva, collegamento allarme, pronto intervento e tenuta chiavi della sede INDIRE – Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 per il mese di Giugno 2022, e successiva nota di credito n. 9117010869 del 31/08/2022 di € 32,94 (IVA inclusa al 22%), 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 € 109,37 (IVA inclusa al 22%) di cui € 89,65 sul c/c dedicato del fornitore suindicato ed € 19,72 per il versamento all'Erario dell'IVA.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

A seguito dell'installazione del collegamento ponte radio per il controllo delle fasce orarie in data 07/07/2022 (verbale ns. Prot. N. 23395) in cui si richiede alla ditta di procedere all'emissione di nota di credito dell'importo concordato di € 27,00 oltre Iva relativo al mancato svolgimento del servizio dall'1/10/2021 alla data del 07/07/2022, l'importo da liquidare è pari a 109,37 IVA inclusa.

Il 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