

Al Direttore Generale  
e p.c. All'Ufficio dei Servizi Finanza Pianificazione e Controllo  
Sede

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

<b>Fornitore:</b> GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
<b>Capitolo:</b> 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia"
<b>Voce del piano dei conti integrato:</b> U.01.03.02.13.002
<b>Missione:</b> Ricerca e Innovazione
<b>Programma:</b> Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE COFOG II livello 09.7
<b>Contratto:</b> Documento di stipula sul MePA prot. n. 21862 del 28/06/2022, Nota integrativa prot. n. 21996 del 28/06/2022 e pec ns. prot. n. 27716 del 04/08/2022
<b>Oggetto dell'appalto:</b> Procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b), d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 e dell'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di pulizia/igienizzazione della sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud Via G. Melisurgo 4 Napoli per n. 24 mesi, rinnovabili di ulteriori 24 mesi. R.d.O. n. 2991584 del 05/04/2022.  Liquidazione fattura n. 2414 del 30-11-2023 relativa al servizio di pulizia sede Napoli nel mese di dicembre 2023
<b>CIG Simog:</b> 916780365D
<b>Decreto di impegno:</b> prot. n. 21388 del 23/06/2022
<b>Impegno di spesa:</b> n. 1672/2022 di € 28.317,54
<b>IBAN:</b> Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 32182 del 21/09/2022

In riferimento al pagamento della fattura n. 2661 del 28-12-2023 per un importo complessivo di € 1.179,90 (incluso IVA al 22%), a favore della GRATTACASO SRL UNIPERSONALE con sede legale in Piazza Guido Rossa n. 6/2 - 17100 SAVONA P.I. 00965350093, relativa al servizio di pulizia ordinario svolto nel mese di dicembre presso la sede del Nucleo Territoriale Sud di Via G.

Melisurgo n. 4 Napoli, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all'oggetto.

Pertanto, considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo split payment (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017), è possibile procedere alla liquidazione dell'importo di € 967,13 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'IVA pari a € 212,77 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **SEGNALAZIONE VARIAZIONI**

Non si segnalano variazioni

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Nota**

---

*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