

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: GRATTACASO SRL UNIPERSONALE
Capitolo: 113.3932 "Servizi di pulizia e lavanderia"
Voce del piano dei conti integrato: U.01.03.02.13.002
Missione: Ricerca e Innovazione
Programma: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza FOE COFOG II livello 09.7
Contratto: 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
Oggetto dell'appalto: 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. 557 del 31-03-2025 - Integrazione differenza contratto scaduto il 19/6/2024.
CIG Simog: 916780365D
Decreto di impegno: prot. n. 21388 del 23/06/2022
Impegno di spesa: n. 1672/2022 di € 28.317,54
IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 21648 del 16 05 2024

In riferimento al pagamento della fattura n. 557 del 31-03-2025 per un importo complessivo di € 28,84 (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 alla integrazione della

differenza contratto scaduto il 19/6/2024, effettuate le opportune verifiche, si attesta che l'importo suindicato può essere liquidato.

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 € 23,64 sul c/c dedicato del fornitore suindicato e al versamento all'Erario dell'IVA pari a € 5,20 ai sensi dell'art.17- ter D.P.R. 633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che l'importo di € 28,84 della fattura suindicata, risultato a residuo sull'impegno 1672/2022, è derivato dalla errata fatturazione degli importi relativi alla fattura iniziale (n. 1415 del 25/07/2022) ed a quella finale (n. 1385 del 18/07/2024) del contratto scaduto in data 19/6/2024.

**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