

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. 465 del 25/03/2024 relativa al servizio di pulizia sede Napoli nel mese di marzo 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. 32182 del 21/09/2022

In riferimento al pagamento della fattura n. 465 del 25/03/2024 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 marzo presso la sede del Nucleo Territoriale Sud di Via G.

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

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