

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus Plus 2022
Buono d'ordine e capitolato tecnico ns. prot. n. 0021871 del 28-06-2022
Oggetto servizio di facchinaggio interno ed esterno e trasporto negli immobili e nei locali in uso ad Indire e all'Agenzia Erasmus Plus
Creditore COOPERATIVA LUIGI MORELLI
Cig Z07369D1CB – Cup B59J22000160007
Responsabile del servizio dott.ssa Francesca Sbordoni

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da COOPERATIVA LUIGI MORELLI n. 20/02 del 21-02-2024 per un importo di euro 777,14 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0006767 del 22-02-2024, si rappresenta quanto segue:

- visti i buoni di lavoro per i servizi di facchinaggio effettuati nei giorni 29-30-31 gennaio 2024 e 15 febbraio 2024 (all.2);
- preso atto della nota (all.3) trasmessa tramite pec, ns. prot. n. 0016870/5.4 del 20-04-2023, con la quale viene comunicato il cambio di denominazione da COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI a COOPERATIVA LUIGI MORELLI.
- preso atto che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017).

Tutto ciò considerato, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni del buono d'ordine di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo di euro 777,14 (Iva inclusa 22%) di cui euro 637,00 per la prestazione effettuata ed euro 140,14 per il versamento all'Erario dell'iva.

23-02-2024

Il Responsabile del servizio
dott.ssa Francesca Sbordoni

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.