

Al Direttore Generale
e p.c. Al Servizi Finanza Pianificazione e Controllo
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: SOLE RICEVIMENTI SRL
Capitolo: 113.1909 "Organizzazione eventi" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.02.005 Missione: Ricerca e Innovazione Programma: Ricerca per la didattica Classificazione: COFOG (II livello): 09.7 R&S per l'istruzione (esclusa ricerca di base)
Contratto: Documento di stipula sul MePA ns. prot. n. 38573 del 03/11/2022
Oggetto dell'appalto: Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dall'art 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dell'art. 1 comma 516 della Legge n. 208/2015, per l'affidamento del servizio di catering da erogare in occasione del seminario formazione tutor per il progetto Divari Territoriali nei giorni 03/11/2022 e 04/11/2022 presso l'ISIS Alfonso Casanova di Napoli.
Progetto: Divari territoriali - Piano d'intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione - Formazione sulle competenze di base - Codice Progetto: 10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1
CUP: B55F21003060006
Codice Identificativo Gara (CIG): 9451008287
Decreto di impegno: prot. n. 38387 del 02/11/202
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Valentina Cucci
Impegno di spesa: n. 4329/2022 di € 10.560,00
IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 37486 del 27/10/2022

In riferimento al pagamento della fattura n. 365 del 04/11/2022 di € 9.900,00 (incluso IVA al 10 %) a favore della SOLE RICEVIMENTI SRL con sede legale in Via G. Melisurgo n. 15 - 80133 NAPOLI P.I. 08037641217, relativa al servizio di catering erogato in occasione del seminario formazione tutor per il progetto Divari Territoriali nei giorni 03/11/2022 e 04/11/2022 presso l'ISIS Alfonso Casanova di Napoli, 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 € 9.900,00 (inclusa IVA 10%) di cui € 9.000,00 sul c/c dedicato del fornitore suindicato ed € 900,00 per il versamento all'Erario dell'IVA.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che il numero di partecipanti è stato di n. 150 persone e non di 160, diversamente da quanto previsto rispetto al preventivo/ordine in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Valentina Cucci

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