

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus Plus 2023
Ordinativo di fornitura ns. prot. n. 0002109/5.3 del 27-01-2023
Oggetto affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie a favore degli Enti locali presenti sul territorio della Regione Toscana, nello specifico il servizio di pulizie, igienizzazione e fornitura materiale igienico sanitario per le sedi di Indire ed Erasmus Plus di Firenze dal 01-02-2023 al 31-12-2025
Creditore L'Operosa Spa Società Benefit
Cig 952139253D – Cup B59B23000000007
Responsabile del Procedimento dott.ssa Francesca Sbordonì

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da L'OPEROSA SPA SOCIETÀ BENEFIT n. 664/CMF del 14-11-2023 per un importo di euro 2.977,75 (Iva inclusa 22%), ns. prot. 0053603 del 22-11-2023, relativa al servizio in oggetto svolto nel mese di agosto 2023, si rappresenta quanto segue:

- considerata la nota trasmessa tramite pec, ns. prot. n. 0054373/5.3 del 27-11-2023, nella quale viene comunicato il cambio di denominazione da L'OPEROSA SPA a L'OPEROSA SPA SOCIETÀ BENEFIT (all.2);
- 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 quanto sopra considerato, si attesta che la prestazione è stata eseguita conformemente con quanto formalizzato nell'ordinativo di fornitura (ns. prot. n. 0002109/5.3 del 27-01-2023), e si può procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata per un importo di euro 2.977,75 (Iva inclusa 22%), di cui euro 2.440,78 per la prestazione effettuata ed euro 536,97 per il versamento all'Erario dell'iva.

07-12-2023

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Francesca Sbordonì

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.