

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus Plus 2023
Buono d'ordine ns. prot n. 0039716/5.3 del 15-09-2023
Oggetto fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo, per la sede dell'Agenda Erasmus+ di Firenze
Creditore ICR SPA
Cig ZAE3C6B7F4 - Cup B59B23000000007
Responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Sbordonì

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da ICR SPA n. 103642 del 22-09-2023 per un importo di euro 670,27 (Iva inclusa 22%) ns. prot. 0041469 del 25-09-2023 relativa al servizio in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- vista la check list con allegati i documenti di trasporto, ns. prot. n. 0040576/5.3 del 21-09-2023, relativi la consegna del materiale presso l'Agenda Erasmus+ (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 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 riportata per un importo di euro 670,27 di cui euro 549,40 per la prestazione effettuata ed euro 120,87 per il versamento all'Erario dell'iva.

02-10-2023

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.