

Al Direttore Generale
e p.c. All'Ufficio dei Servizi Finanziari
Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: ICR S.p.A.
Capitolo: 113.4902 Carta, cancelleria e stampati Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.001 Missione "Ricerca e Innovazione" Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7 Capitolo: 113.4904 "Accessori per uffici e alloggi" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.005 Missione "Ricerca e Innovazione" Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7
Contratto: Lettera d'ordine prot. n. 45486 del 11/10/23 valere sull'accordo quadro stipulato in data 29/12/2021 con la ditta ICR S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016
Oggetto dell'appalto: Affidamento singolo appalto, a valere sull'accordo quadro stipulato in data 29/12/2021 con l'operatore economico ICR SPA, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo, per la sede INDIRE Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo 4 – 80133 Napoli DDT n. 5008 del 16/10/2023 (ns. prot. 46999 del 18/10/2023) Liquidazione fattura n. 104657 del 15/11/23
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE63CA93AC (CIG accordo quadro 88598725AA)
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. 45070 del 10/10/2023
Impegno di spesa: n. 3546.1/2023 € 333,63 e 3547.1/2023 di € 213,87

In riferimento al pagamento della fattura n. 104657 del 15/11/23 di € 547,50 (IVA inclusa al 22%) a favore della ICR S.p.A. con sede in Via della Pisana 437- 001663 ROMA P.I. 05466391009, e relativa al servizio di fornitura di cancelleria presso gli uffici Indire – Nucleo Territoriale Sud – Via G.Melisurgo 4 – 80133 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 € 547,50 (IVA inclusa al 22%) di cui € 448,77 sul c/c dedicato acquisito dall'Ente in data 04/10/2021 con prot. 31803 e € 98,73 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che come da comunicazione ICR S.p.A. ns prot.48572 del 24.10.2023 la discrepanza tra DDT e Listino dei codici di 5 articoli ordinati, è dovuta ad una codifica interna del gestionale utilizzato dalla stessa ICR S.p.A, ma i prodotti sono i medesimi previsti da Accordo Quadro.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Alessandra Nota

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa