

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: ICR S.p.A.
Capitolo 113.2902 "Carta, cancelleria e stampati" Voce del Piano dei conti integrato U. 1.03.01.02.001 Missione: Ricerca e Innovazione Programma 2) Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007
Capitolo 113.2904 "Accessori per uffici e alloggi" Voce del Piano dei conti integrato U. 1.03.01.02.005 Missione: Ricerca e Innovazione Programma 2) "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007
Capitolo 113.2906 "Materiale informatico" Voce del Piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.006 Missione: Ricerca e Innovazione" Programma 2) "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" COFOG II LIVELLO 09.7 CUP B59B23000000007
Contratto: Lettera d'ordine prot. n. 54043 del 24/11/2023 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 Roma Erasmus Via Guidubaldo Del Monte – Roma DDT n. 6242 del 28/11/2023 (ns. prot. 54700 del 29/11/2023) Liquidazione fattura n. 105029 del 30/11/23
Codice Identificativo Gara (CIG): Z703D30FF6 (CIG accordo quadro 88598725AA)
CUP B59B23000000007
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. 53943 del 23/11/2023
Impegno di spesa: n. 4787.1/2023 € 275,11 e 4788.1/2023 € 164,70 e 4789.1/2023 € 44,77

In riferimento al pagamento della fattura n. 105029 del 30/11/23di € 484,58 (IVA inclusa al 22%) a favore della ICR S.p.A. con sede in Via della Pisana 437- 001663 ROMA P.I. 05466391009, e

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB

relativa al servizio di fornitura di cancelleria presso gli uffici Indire – Roma Erasmus – Via Guidubaldo Del Monte - Roma, 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 € 484,58 (IVA inclusa al 22%) di cui € 397,20 sul c/c dedicato acquisito dall'Ente in data 04/10/2021 con prot. 31803 e € 87,38 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che come da comunicazione ICR S.p.A. ns prot.56177 del 06/11/2023 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.

Si segnala inoltre che, per questioni di carenza di magazzino del fornitore, si è provveduto, come da mail allegate del 24/11/2023 e del 03/01/2024, alla sostituzione di alcuni articoli di pari importo e caratteristiche.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Alessandra Nota