

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: ICR S.p.A.
<p>Capitolo: 113.4902 Carta, cancelleria e stampati Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.001 Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7</p> <p>Capitolo: 113.4904 "Accessori per uffici e alloggi" Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.005 Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7</p> <p>Capitolo: 113.4906 Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.006 Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE COFOG II Livello 09.7</p>
Contratto: Lettera d'ordine prot. n. 54042 del 24/11/2023 a 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
<p>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, Via Guidubaldo Del Monte – Roma DDT n. 6243 del 28/11/2023 (ns. prot. 54700 del 29/11/2023) Liquidazione fattura n. 105030 del 30/11/23</p>
Codice Identificativo Gara (CIG): Z703D30FF6 (CIG accordo quadro 88598725AA)
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. 53943 del 23/11/2023
Impegno di spesa: n. 4784 € 889,14 e 4785 € 274,50 e 4786 € 44,77

In riferimento al pagamento della fattura n. 105030 del 30/11/23di € 363,93 (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 Roma – 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 € 363,93 (IVA inclusa al 22%) di cui € 298,30 sul c/c dedicato acquisito dall'Ente in data 04/10/2021 con prot. 31803 e € 65,63 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che come da comunicazione ICR S.p.A. ns prot.56175 del 06/12/2023 la discrepanza tra DDT e Listino dei codici articolo 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