

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus+ 2024
Buono d'ordine ns. prot n. 0017817/5.3 del 02-05-2024
Oggetto fornitura di articoli di cancelleria e materiale di facile consumo, per la sede dell'Agazia Erasmus+ di Firenze in via Lombroso 6/15
Creditore ICR SPA
Cig B16B01C28A – Cup B59B24000010007
Responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Sbordonì

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da ICR SPA n. 101799 del 06-05-2024 per un importo di euro 1.083,85 (Iva inclusa 22%) ns. prot. n. 0019598 del 09-05-2024 relativa al servizio in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- vista la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale presso l'Agazia Erasmus+ di via C. Lombroso 6/15 Firenze (all.2);
- preso atto della dichiarazione trasmessa da ICR SPA tramite pec, ns. prot. n. 0021662 del 16-05-2024, relativa alla conformità dei codici articolo riportati sui documenti di trasporto e il listino ufficiale (all.3);
- preso atto che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017);

Considerato quanto sopra, 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 suindicata per un importo di euro 888,40 per la prestazione effettuata ed euro 195,45 per il versamento all'Erario dell'iva.

16-05-2024

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.