

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. 15900 del 16/04/2024 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. 2355 31.03.2025 prot. (ns. prot.17082 del 11.04.2025) DDT n. 111 del 15.04.2025 (ns. prot 17460 del 15.04.2025) DDT n. 113 del 15.04.2025 (ns. prot. 18564 del 22.04.2025) Liquidazione fattura n. 101623 del 31/03/2025
Codice Identificativo Gara (CIG): B6031F7ED6 (CIG accordo quadro 88598725AA)
Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. 13332 del 21.03.2025
Impegno di spesa: 488.1/2025 € 257,76 e 489.1/2025 366,73

In riferimento al pagamento della fattura n. 101623 del 31/03/2025 di € 624.49 (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 € 624,49 (IVA inclusa al 22%) di cui € 511,88 sul c/c dedicato

acquisito dall'Ente in data 04/10/2021 con prot. 31803 e € 112,61 per il versamento all'Erario dell'Iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONI

Si segnala che, come da comunicazione della ICR S.p.A ns. prot. 17356 del 15.04.2025 per la mancata disponibilità in Cartiera del prodotto Carta A4 Navigator (codice TARGET A4) è stato consegnato, nella medesima quantità ordinata e allo stesso prezzo, altro prodotto della stessa Cartiera "Carta Winner 80", che presenta le stesse caratteristiche previste in Accordo Quadro.

Si segnala inoltre che il ritardo alla liquidazione della fattura in oggetto è dovuto al forte ritardo nella consegna dei prodotti ordinati.

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