

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura complessiva di n. 65 confezioni da 24 bottiglie in plastica da cl 50 di acqua minerale (gassata e naturale) necessarie per lo svolgimento delle riunioni istituzionali che si svolgono presso la sede di Indire, Via Buonarroti n. 10 Firenze, la cui consegna e relativo quantitativo viene programmato in modo scaglionato sulla base dell'effettiva esigenza dell'Ente
CIG: B65B90E3BC
DECRETO DI IMPEGNO E STIPULA: prot. n. 16179 del 07.04.2025
BUONO D'ORDINE: prot. n. 16714 del 10.04.2025
IMPEGNO DI SPESA: n. 643.1 del 07.04.2025
FATTURA NUMERO: 1/1247 del 09-05-2025
OPERATORE ECONOMICO: Società Delfo di Travelli Fabrizio e C. SNC
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto per un importo totale di € 51,24 (di cui 42,00 per il servizio ed € 9,24 di IVA) si attesta che la consegna alla fornitura dei beni richiesti è stata eseguita nei tempi previsti, nel pieno rispetto di quanto pattuito nel buono d'ordine, come riportato dal documento DDT n. 1309 del 8.05.2025 (**All.2**) e pertanto, è possibile procedere alla liquidazione della fattura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

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.