
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

FORNITURA DA PARTE DI IN-RETE SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MEMORIA E OBLIO - LE FOIBE" IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO 2023 - CIG DERIVATO Z5D3899C50 - LOTTO 2 - ODF N. 161639404 DEL 17/11/2022 - SECONDA TRANCHE A SALDO

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- DECRETO N. 16388 Del 16/11/2022 (Decreto di impegno)
- Convenzione ARCA Prot. ARCA.2019.0008614 del 22/05/2019 e Decreto di adesione n. 7962 del 04.06.2019 del dirigente della Struttura Programmazione acquisti e Gestione Appalti - Servizio di comunicazione ed organizzazione eventi - LOTTO N. 2 - CIG N. 76352664D3

La fattura dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** riportare i seguenti codici:

CODICE CIG derivato: Z5D3899C50

RLid: R22CHVRDYZXU9L

CODICE UFFICIO: ORADQF

ODF : N. 161639404 DEL 17/11/2022

NUMERO DECRETO di impegno di spesa: N. 16388 Del 16/11/2022

ESECUTORE: INRETE SRL - con sede legale in Milano, via Gustavo Fara 35 - 20124, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 06938560965, P. IVA 06938560965

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Simona Martino - Dirigente U.O. Programmazione Strategica e Valorizzazione Culturale - Direzione Generale Autonomia e Cultura

DURATA DEL CONTRATTO:

Convenzione tra ARCA S.p.A. e l'RTI INRETE SRL - CONSEL SRL per la fornitura del servizio di comunicazione ed organizzazione eventi LOTTO N. 2 - CIG N. 76352664D3, avente durata di 36 mesi con decorrenza dal 23/05/2019, con possibilità di proroga da parte di ARCA di ulteriori 6 mesi;

VALIDITA' ODF N. ODF N. 161639404 DAL 17/11/2022 AL 17/11/2023

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO: € 6.751,41 (IVA esclusa), € 8.236,72 (Iva inclusa)

- IMPORTO GIA' LIQUIDATO QUALE PRIMA TRANCHE, a seguito di applicazione della ritenuta di garanzia (pari a € 8,34 iva esclusa): € 1.659,71 (iva esclusa) / € 2.024,85 (iva inclusa)

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE DA LIQUIDARE A SALDO : DAL 1/01/2023 AL 10/02/2023

IMPORTO PRESTAZIONE DA LIQUIDARE: 5.083,36 (IVA ESCLUSA), € 6.201,70 (IVA INCLUSA)
(trattasi di SALDO)

Ritenuta di garanzia da ridare: € 8,34 (iva esclusa)

IMPORTO FINALE DA LIQUIDARE QUALE SALDO COMPRENDENTE ANCHE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA PRECEDENTEMENTE APPLICATA:

€ 5.091,70 (IVA ESCLUSA), € 6.211,87 (IVA INCLUSA)

CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

A seguito di interlocuzioni relative al servizio di cui all'oggetto, è stato inviato da InRete S.r.l al DEC - tramite PEC Protocollo n° L1.2022.0006668 del 04/11/2022 – il preventivo, con descrizione delle azioni previste.

Il preventivo è stato approvato dalla Commissione Tecnica in materia di Comunicazione, Editoria e Immagine nella **SEDUTA 2022.20 DEL 10/11/2022**.

Il 17/11/2022 è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura n. 161639404.

INRETE SRL con nota PEC del 31/03/2023 Protocollo n° L1.2023.0001566 del 03/04/2023 ha inoltrato il modulo subfornitori compilato e sottoscritto e ha chiesto l'erogazione della quota relativa alle attività effettuate dal 1/01/2023 al 10/02/2023 , così come previste nel debrief e successivamente ratificate con decreto di incarico n. 16388 Del 16/11/2022.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE:

Il Direttore dell'esecuzione del contratto attesta che le prestazioni eseguite ed i prodotti forniti nel periodo sopra indicato sono conformi alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento all'oggetto del servizio.

Si trasmette al fornitore per l'emissione della fattura

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

SIMONA MARTINO

Per accettazione

Il Responsabile Unico del procedimento

VALENTINA CONVERTINI

La condivisione avviene nel giorno e nell'ora della sottoscrizione da parte dei firmatari del presente documento