



Erasmus+

INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto eTwinning 2022
Contratto attuativo ns. prot. 0033561/E4 del 03-10-2022
Oggetto fornitura di materiale tipografico personalizzato da utilizzare nel corso degli eventi e iniziative previste nel biennio 2022-2023, per L'Unità nazionale eTwinning e l'Agenzia Erasmus Plus
Creditore International Printing srl
Cig Z9837A857B – Cup B59B22000050007
Per il Responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Coscia in sostituzione della dott.ssa Francesca Sbordonì come da delega del Direttore Generale - nota ns. prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da International Printing srl n. 241 del 02-08-2023 per un importo di euro 497,76 (iva inclusa 22%) ns. prot. n. 0034589 del 05-08-2023, si rappresenta quanto segue:

- considerata la check list con allegati i documenti di trasporto relativi la consegna del materiale Erasmus Plus, ns. prot. n. 0017277/5.3 e prot. n. 0017279/5.3 del 21-04-2023;
- considerata la nota di credito emessa da INTERNATIONAL PRINTING SRL n. 240 del 02-08-2023 per un importo di euro 497,76 iva inclusa 22% (ns. prot. n. 33305 del 02-08-2023), a storno parziale della fattura n. 115 del 28-04-2023 ns. prot. n. 18911 del 03-05-2023;
- vista la nota ns. prot. n. 16516/D3 del 22.06.2018 con cui il Direttore Generale dell'intestata amministrazione delega i Funzionari Amministrativi a firmare e vistare gli atti e, contestualmente, dispone in caso di assenza di un Funzionario la sua sostituzione con uno degli altri funzionari in servizio e che in caso di assenza di un funzionario nominato RUP di una procedura di gara, lo stesso sia sostituito da uno dei funzionari in possesso della professionalità adeguata;



Erasmus+



ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

- visto che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017).

Tutto ciò considerato, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni del contratto di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura n. 241 del 02-08-2023 per un importo di euro 497,76 di cui euro 408,00 per la prestazione effettuata e di euro 89,76 per il versamento all'Erario dell'iva.

23-08-2023

Per il Responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Coscia

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.