

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement - 18 luglio 2023 e 10 ottobre 2023 Regione Emilia-Romagna
Documento di stipula della trattativa diretta n. 3630893, ns prot. n. 0029659/8.4 del 13-07-2023
Oggetto affidamento dei servizi di catering da erogare in occasione del Meeting TCA Sinergie dei Fondi il 18-07-2023 e del Meeting TCA Erasmus days for Civic Engagement il 10-10-2023 presso la "Sala 20 maggio 2012" della Regione Emilia-Romagna
Creditore NERI CATERING – NERI DARIO DI NERI MIRKO E C. SNC
Cig 9913006755 - Cup B59B23000190006
Responsabile del procedimento dott.ssa Valentina Cucci

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da NERI CATERING – NERI DARIO DI NERI MIRKO E C. SNC n. 155/PA del 10-10-2023 per un importo di euro 5.575,18 (Iva inclusa), ns. prot. n. 0047278 del 18-10-2023, relativa al servizio di catering erogato il giorno 10-10-2023, si rappresenta quanto segue:

- vista relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, la quale attesta che il servizio di catering è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra citato e si evince che il numero dei partecipanti all'evento risulta inferiore rispetto a quanto contrattualizzato (all.2);
- visto il foglio firme dei partecipanti all'evento del giorno 10-10-2023 presso la "Sala 20 maggio 2012" della Regione Emilia-Romagna (all.3);
- acquisita la relazione della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dott.ssa Sara Pagliai, relativa agli obiettivi del progetto TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement (all.4);

- visto il Contribution agreement stipulato con la Commissione Europea n. EAC-2023-0023 (ns. prot. n. 15527 del 13/04/2023) in cui è previsto il finanziamento dell'Azione KA3 - TCA Sinergia dei Fondi e TCA Erasmus days for Civic Engagement;
- preso atto 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 documento di stipula della trattativa di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura per un importo 5.575,18 (Iva inclusa) di cui euro 5.059,25 per la prestazione effettuata e di euro 515,93 per il versamento all'Erario dell'iva.

SEGNALAZIONE VARIAZIONE

Si dispone la rideterminazione, dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. 1788.1 del 12-07-2023 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da euro 12.407,78 a 11.147,66 in quanto euro 1.260,12 non sono dovuti a causa di un minor numero di partecipanti all'evento.

31-10-2023

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Valentina Cucci

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.