

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Erasmus Plus 2024
Buono d'ordine ns. prot. n. 0003276/8.4 del 29-01-2024
Oggetto affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per la stampa di n. 100 copie della pubblicazione "Rapporto Erasmus+ 2023" distribuite in occasione della conferenza istituzionale di presentazione del Rapporto prevista a Roma il giorno 6 febbraio p.v. presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Creditore ROTOSTAMPA GROUP SRL
Cig B0126533F5 – Cup B59B24000010007
Responsabile unico del procedimento dott.ssa Francesca Sbordoni

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa da ROTOSTAMPA GROUP SRL n. 154 del 05-02-2024 per un importo di euro 1.096,78 (Iva inclusa 22%), ns prot. 0004965 del 09-02-2024, si rappresenta quanto segue:

- preso atto della relazione trasmessa dal Coordinatore dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, con la quale viene attestato che il servizio è stato eseguito conformemente con quanto formalizzato nel buono d'ordine ns prot. n. 0003276/8.4 del 29-01-2024 (all.2);

- 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 buono d'ordine di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo di euro 1.096,78 (iva inclusa) di cui euro 899,00 per la prestazione effettuata ed euro 197,78 per il versamento all'Erario dell'iva.

05-03-2024

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Sbordoni

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