

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Progetto Programma Erasmus+
Contratto: ns. prot. n. 48186 del 16.10.2024
Oggetto – Affidamento diretto tramite Start con procedura n.041193/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, per servizi congressuali , servizio catering, fornitura di gadget e stampa poster per l'organizzazione del seminario "Erasmus+ Kick off Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2024 ed il seminario per il "monitoraggio dei progetti beneficiari Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2023", Roma, 29 e 30 ottobre 2024
Creditore Merlo Spa
CIG: B34BA6A008- CUP: B59B24000010007
Responsabile Unico del procedimento dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E. Merlo Spa . n. 262-FE del 31/10/2024, ns. prot.n. 50910 del 5.11.2024, per un importo di euro 40.735,07 (IVA al 22% inclusa) relativa al pagamento dei servizi congressuali , servizio catering, fornitura di gadget e stampa poster per l'organizzazione del seminario "Erasmus+ Kick off Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2024 ed il seminario per il "monitoraggio dei progetti beneficiari Azione Chiave 2 (KA220) settore Istruzione Superiore Call 2023", che hanno avuto luogo a Roma dal 29 al 30 ottobre 2024, si rappresenta quanto segue:

- preso atto del foglio firme, relativo alla registrazione dei partecipanti e della relazione trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia , con la quale viene attestato che i servizi congressuali, di catering e accessori, così come dettagliati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato (**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);

Ciò quanto sopra considerato, si attesta che la prestazione è stata svolta in conformità alle disposizioni del documento di stipula di cui in oggetto e si può procedere alla liquidazione della fattura per un importo di euro 33.389,40 per la prestazione effettuata e di euro 7.345,67 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 08-11-2024

Il Responsabile Unico del Progetto
dott.ssa Orietta Casini

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.