

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, mediante la piattaforma telematica START, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di voucher Amazon quali premi nazionali eTwinning per le scuole dei progetti vincitori del 2024.
CIG: B46B0D7DB6
CUP: B59B23001600007
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: prot.55102 del 2.12.2024
DOCUMENTO DI STIPULA: prot. 55125 del 2.12.2024
IMPEGNO DI SPESA 6393
FATTURA NUMERO: n. VJ25001109 del 13.02.2025
OPERATORE ECONOMICO: Pluxee Italia Srl
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: dot.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dalla Società Pluxee Italia Srl n. VJ25001109 del 13.02.2025, per un importo di euro 21.222,00 (ns prot. n.7571 del 1502.2025) si rappresenta quanto segue:

- Acquisita la comunicazione, trasmessa tramite mail ,dall'ufficio Unità Nazionale Etwinning , mediante la quale è stata confermata la correttezza del taglio dei voucher ed il relativo importo indicati in fattura (**all. 2**);
- preso atto che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo *split payment* (ai sensi del D.L. 50 3del 24/04/2017);

Ciò quanto sopra considerato, si attesta che l'importo indicato in fattura, corrisponde a quanto richiesto ed alle condizioni pattuite nel documento di stipula di cui in oggetto e pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. VJ25001109 del 13.02.2025, per un importo di euro 21.002,00 per la prestazione effettuata e di euro 220,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

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.