

## ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Progetto</b> Erasmus+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Documento di Stipula procedura START n. 031450/2024:</b> ns. prot. n. 39861 del 19.08.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oggetto</b> – Affidamento dei servizi congressuali da fornire in occasione di n. 6 kick off meeting Erasmus+ per i settori KA1 e KA2, calendarizzati nei giorni 12-13- 30 settembre 2024, 23-24-29-30 ottobre 2024 e 11-12- 13- 14 novembre 2024 presso l'Istituto degli Innocenti situato a Firenze in Piazza della SS. Annunziata 12 - <b>Fattura relativa ai servizi forniti per gli eventi di novembre 2024</b> |
| <b>Creditore</b> CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CUP</b> B59B24000010007 - <b>CIG</b> B28EBD1C6F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Responsabile Unico del Progetto</b> dott.ssa Francesca Sbordonì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dalla CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 2173.6.2024 del 25.11.2024, ns. prot.n. 54428 del 26-11-2024, per un importo di euro 11.258,30 (IVA 22% e 10 % inclusa) relativa al pagamento dei servizi congressuali, di catering e accessori erogati in occasione dei kick-off meetings in ambito Erasmus per KICK OFF BENEFICIARI KA210 SCH svoltosi nei giorni 11 e 12 novembre u.s. e per il KICK OFF BENEFICIARI 2024 KA210 e KA220 EDA tenutosi il 13 e 14 novembre u.s., meglio specificati nel documento di stipula (**All.1**), si rappresenta quanto segue:

- preso atto della relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale viene attestato che i servizi congressuali, così come elencati nella stessa relazione, sono stati eseguiti conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra riportato e inoltre viene segnalato che l'importo fatturato per i servizi di catering è inferiore rispetto a quanto preventivato poiché vi stato un minor numero di partecipanti iscritti rispetto ai partecipanti previsti (**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 9.775,00 per la prestazione effettuata e di euro 1.483,30 per il versamento all'Erario dell'IVA.

Data 13-12-2024

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
**dott.ssa Francesca Sbordonì**

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.