

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ,tramite piattaforma Start, dei servizi congressuali, tecnici, ristorativi, di transfer e connessi in occasione della "TCA Minority languages uniting in diversity" che si è svolta dall'11 al 14 giugno 2025 a Cosenza.

CIG: B69233FB8D

CUP: B59B24000350006 TCA CALL 2024

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: prot. n. 22109 del 13.05.2025

DOCUMENTO DI STIPULA: ns . prot n. 22166 del 13.05.2025

IMPEGNO DI SPESA n. 1236.1/2025

FATTURA: n.817/E del 18.06.2025

OPERATORE ECONOMICO: BIBATOUR srl

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Francesca Sbordoni

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E. BIBATOUR srl, n.817/E del 18.06.2025,ns. prot.n.30199 del 18.06.2025, per un importo di euro 59.020,30 (IVA al10% ed al 22% inclusa), relativa al pagamento dell'affidamento dei servizi congressuali, tecnici, ristorativi, di transfer e connessi in occasione della "TCA Minority languages uniting in diversity", che ha avuto luogo a Cosenza dall'11 al 14 giugno 2025, si rappresenta quanto segue:

- preso atto dei fogli firma e della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell'Ufficio Pianificazione e Organizzazione Grandi Eventi Indire, Dott.ssa Luisa Ingrassia, (**all. 2, all.2 a**) con la quale si attesta che l'operatore economico affidatario, ha provveduto a svolgere i servizi conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra menzionato ed inoltre viene segnalato che, l'importo della fattura presentata risulta inferiore all'impegno di spesa assunto, sia perché ci sono stati meno partecipanti rispetto a quelli preventivati ed è stato, pertanto, possibile ridurre alcuni servizi sia perché nell'avviso di indagine di mercato iniziale e pertanto nei successivi atti amministrativi erano stati erroneamente inclusi i costi relativi alle camere e alle tasse di soggiorno per tutti i partecipanti e tali importi – seppur correttamente quotati in risposta a quanto richiesto – non avrebbero dovuto essere inclusi nel contratto e quindi impegnati in quanto all'operatore economico si richiedeva esclusivamente la messa in *opzione* delle suddette sistemazioni , pertanto è stato concordato con l'o.e di non inserire nella fattura finale l'importo corrispondente ai suddetti servizi di soggiorno;

- 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 50.207,00 per la prestazione effettuata e di euro 8.813,30 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 4.07.2025

Il Responsabile Unico del Progetto
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.