

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto mediante il sistema Start della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 per i servizi tecnici ,congressuali e di catering da fornire in occasione del Kick- Off regionale in Sardegna – Cagliari 5 maggio 2025. <i>PNRR Erasmus+ settore Scuola –Progetto “ Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”</i>
CIG: B5EB492240
CUP: B56E23004900006
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: n.13329 del 21.03.2025
DOCUMENTO DI STIPULA: ns. prot. n. 13446 del 24.03.2025
IMPEGNO DI SPESA n.491/2025
FATTURA: n. 90 del 12.05.2025
OPERATORE ECONOMICO: Sardiniameeting srl
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Valentina Cucci

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E.Sardiniameeting srl, n.90 del 12.05.2025 ns. prot.n.21981 del 13.05.2025 , per un importo di euro 15.494,00(IVA al 22% inclusa), relativa al pagamento dell'affidamento dei servizi tecnici ,congressuali e di catering in occasione del **“KICK-OFF BENEFICIARI PNRR ERASMUS+ Sardegna (Dirigenti scolastici e DSGA + Ambasciatori) Progetti KA121 e KA122-SCH 2023 e 2024”**, che ha avuto luogo a Cagliari il 5 maggio 2025 si rappresenta quanto segue:

- preso atto del foglio firme e della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus/ Coordinatrice dello Steering Committee, Dott.ssa Sara Pagliai, 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 (**all.2 e 2a**) in relazione al kick off programmato in Sardegna e nello specifico nella città di Cagliari il 5 maggio 2025.

- 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 12.700,00 per la prestazione effettuata e di euro 2.794,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 19.05.2025

Il Responsabile Unico del Progetto
dott.ssa Valentina Cucci

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.

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: indire