



Cofinanziato
dall'Unione europea

AGENZIA NAZIONALE
ERASMUS+ **INDIRE**



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO: Epale
CIG: B693B2DAE3
CUP: B59I24003170007
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: prot n. 19838 del 29.04.2025
DOCUMENTO DI STIPULA: 19875 del 30.04.2025
IMPEGNO DI SPESA n. 945.1
FATTURA NUMERO: n. 2/24 del 19.05.2025
OPERATORE ECONOMICO: PASZKOWSKI srl
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Valentina Cucci

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E. PASZKOWSKI srl, n.2/24 del 19.05.2025, ns. prot.n.23209 del 19.05.2025 , per un importo di euro 1.212,60 (IVA al 22% ed al 10% inclusa), relativa al pagamento per il servizio di catering in occasione della celebrazione dei 10 anni di Epale dell' 08.05.2025, si rappresenta quanto segue:

- preso atto della relazione trasmessa dalla Coordinatrice pianificazione e organizzazione grandi eventi, Dott.ssa Luisa Ingrassia, con la quale si attesta che l'operatore economico affidatario, ha provveduto a svolgere i servizi , così come dettagliati all'interno della stessa, conformemente con quanto formalizzato nel documento di stipula sopra menzionato (**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 1.050,00 per la prestazione effettuata e di euro 162,60 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 26.05.2025

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.