

## ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> ERASMUS                                                           |
| <b>CIG:</b> B67B22431F                                                            |
| <b>CUP:</b> B59B25000000007                                                       |
| <b>DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA:</b> prot n. 19840 del 29.04.2025 |
| <b>DOCUMENTO DI STIPULA:</b> prot n.19876 del 30.04.2025                          |
| <b>IMPEGNO DI SPESA :</b> 914 /2025                                               |
| <b>FATTURA NUMERO:</b> 25/PA02 del 16.05.2025                                     |
| <b>OPERATORE ECONOMICO:</b> CSC ALLESTIMENTI SRL                                  |
| <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:</b> Dott.ssa Orietta Casini                   |

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E. CSC Allestimenti srl n. 25/PA02 del 16.05.2025, ns. prot.n.23309 del 20.05.2025, per un importo di euro 46.677,81 ( iva al 22% inclusa) relativa al pagamento per la realizzazione di una tensostruttura e l'affidamento dei servizi tecnici e accessori connessi in occasione della manifestazione "Festival d'Europa" che si è tenuto a Firenze dall'8 al 10 maggio 2025, in Piazza della Repubblica, 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, 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 38.260,50 per la prestazione effettuata e di euro 8.417,31 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 30.05.2025

Per il RUP  
Dott.ssa Orietta Casini  
Dott.ssa Valentina Cucci  
giusta delega prot. n. 22263/2.6 del 13.05.2025

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.