

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, per l'acquisizione di servizi tecnici, congressuali e di catering in occasione degli eventi "Kick-Off meeting per i soggetti realizzatori del progetto PNRR Erasmus+ settore scuola - raggruppamento SUD: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia" che hanno avuto luogo il 3/4 giugno (Bari) e 4/5 giugno (Napoli). <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: B6CDF8C5A3
CUP: B56E23004900006
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: n. 23673 del 21.05.2025
DOCUMENTO DI STIPULA: ns. prot n. 23878 del 22.05.2025
IMPEGNO DI SPESA n. 1600 del 21.05.2025
FATTURA: n.7/PA dell'11.06.2025
OPERATORE ECONOMICO: Expo srl
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E.Expo srl, n. 7/PA dell'11.06.2025, ns. prot.n.29488 del 16.06.2025, per un importo di euro 57.509,68 (IVA al 22% inclusa), relativa al pagamento dell'affidamento dei servizi tecnici, congressuali e di catering da fornire in occasione dei Kick-Off regionali per i soggetti realizzatori del progetto PNRR Erasmus+ settore scuola - raggruppamento SUD: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia" che hanno avuto luogo il 3/4 giugno a Bari ed 4/5 giugno a Napoli, si rappresenta quanto segue:

- preso atto dei fogli firma degli aventi di Bari e di Napoli 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 ed inoltre viene segnalato che il numero dei partecipanti che hanno preso parte all'evento è stato inferiore rispetto a quanto contrattualizzato ed è stato pertanto prodotto un quantitativo inferiore di gadget rispetto a quello originariamente previsto (**all.2 e 2a e 2b**);

- 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 41.139,08 per la prestazione effettuata e di euro 10.370,60 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 19.06.2025

Il Responsabile Unico del Progetto
dott.ssa Orietta Casini

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