

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

OGGETTO: Affidamento diretto tramite Start con procedura n. 031881/2025 per la fornitura, spedizione e consegna di gadget personalizzati e materiali tipografici necessari per gli eventi previsti per le attività istituzionali dell'Ente, per i progetti in affidamento all'Istituto e per il rifornimento del magazzino dell'Agenzia Erasmus+ e di INDIRE. CUP Erasmus B59B25000000007 -CUP Struttura di Ricerca 2 - modelli organizzativi, metodologie e curriculum B56E24002330001 - Fondi di Istituto (FOE) -CUP Seminario di Orientamento e formazione per gli assistenti stranieri in Italia - a.s. 2025- 2026 B54C25000380001 -CUP Eurydice B55G25000190007 -CUP eTwinning B59B23001600007-CUP Epale B59I24003170007- relativo alla consegna di materiale promozionale imputato sul progetto Erasmus
CIG: B80CE8A4F7
CUP ERASMUS: B59B25000000007
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: prot. n. 49932 del 18.09.2025
DOCUMENTO DI STIPULA Start con procedura n. 031881/2025: prot. n. 50215 del 19.09.2025
IMPEGNO DI SPESA: n. 6503.1. del 17.09.2025
FATTURA NUMERO: n. 38 SP del 24.11.2025
OPERATORE ECONOMICO: Società FASTERPRINT SRL
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto per un importo totale di € 2.196,00 (di cui €1.800,00 per la fornitura ed € 396,00 di IVA) si attesta che la fornitura del materiale è stata effettuata secondo i termini ed alle condizioni pattuite come confermato nella relazione trasmessa dalla Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dott. Luca Rosetti, **(All.2)** e dal DDT n. 34 del 24.11.2025 **(All. 1)**. Pertanto, è possibile procedere alla liquidazione della fattura.

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.