

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

OGGETTO: Affidamento diretto tramite Start con procedura n. 031881/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, 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 che si svolgeranno entro dicembre 2025. 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- CIG: B80CE8A4F7.
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”, CUP: B56E23004900006 – <u>Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023- relativo alla fornitura e consegna di materiale promozionale e tipografico personalizzato</u>
CIG: B80CE8A4F7
CUP PNRR POTENZIAMENTO Erasmus+: B56E23004900006
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
DECRETO Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 : prot. n. 53378 del 02.10.2025
ATTO DI SOTTOMISSIONE : prot. n. 53438 del 02.10.2025
IMPEGNO DI SPESA: n. 7079.1. del 02.10.2025
FATTURA NUMERO: n. 32 SP del 29.10.2025
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 € 1.400,56 (di cui € 1.148,00 per la fornitura ed € 252,56 di IVA) si attesta che la fornitura del materiale è stata eseguita conformemente con quanto formalizzato nell'atto di sottomissione soprarichiamato, come riportato nella relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell'Agenzia Erasmus+ Indire , Dott.ssa Sara Pagliai (**AII. 2**) come si evince dalla check list (**AII.1**) e 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.

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: indire