

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di bandiere da esterno e interno per le sedi di Indire e dell'Agenzia Erasmus Plus aventi sede a Firenze rispettivamente in Via Buonarroti n. 10 e in Via Cesare Lombroso 6/11 e 6/15. - relativa alla fornitura di bandiere imputata su Erasmus
CIG: B65DAB483A
CUP: B59B25000000007
DECRETO DI IMPEGNO E STIPULA: prot. n. 17341 del 14.04.2025
DOCUMENTO DI STIPULA: prot. n. 18100 del 17.04.2025
IMPEGNO DI SPESA: n. 765.1 del 14.04.2025
FATTURA NUMERO: 338PA del 17-04-2025
OPERATORE ECONOMICO: Società CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto per un importo totale di € 73,20 (di cui 60,00 per il servizio ed € 13,20 di IVA) si attesta che il servizio si è svolto regolarmente come si evince dal documento di riepilogo della fornitura consegnata (**AII.2**) e pertanto, è possibile procedere alla liquidazione della fattura.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

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.