

### ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> Acquisto di n.11 pacchetti per i docenti selezionati che parteciperanno al Seminario Multilaterale eTwinning "Celebrando lo que nos une/Educazione alla cittadinanza: celebrare ciò che ci unisce" Segovia (Spagna), 6-8 giugno 2025 |
| <b>CUP ETWINNING:</b> B59B23001600007                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DECRETO DI IMPEGNO:</b> prot. n. 23558 del 21.05.2025                                                                                                                                                                                             |
| <b>LETTERA RICHIESTA PRENOTAZIONE PACCHETTI:</b> prot. n. 23640 del 21.05.2025                                                                                                                                                                       |
| <b>IMPEGNO DI SPESA:</b> n. 1595.1 del 21.05.2025                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FATTURA NUMERO:</b> RG-5152 -n. 9200 del 13.06.2025                                                                                                                                                                                               |
| <b>OPERATORE ECONOMICO:</b> Agenzia di Viaggio Terminal Nueve Agencia De Viajes y Eventos SRL                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE DEL PROGETTO:</b> Laura Nava                                                                                                                                                                                                         |

In riferimento al pagamento della fattura emessa dall' Agenzia di Viaggio Terminal Nueve Agencia De Viajes y Eventos SRL n RG-5152 -n. 9200 del 13.06.2025 per un importo di euro 6.322,25 (Iva al 21% inclusa) acquisita dall'Ente tramite posta ordinaria, ns. prot. n. 32179 del 30.06.2025, considerata la mail dell'Ufficio eTwinning nella quale viene confermata la correttezza della fattura (**all.3**), si attesta che i servizi sono stati resi nel rispetto delle disposizioni pattuite (prot. n. 23640 del 21.05.202) e pertanto è possibile procedere alla liquidazione della fattura.

### SEGNALAZIONE VARIAZIONE

Si dispone la rideterminazione dell'impegno di spesa del corrente esercizio finanziario n. n. 1595.1 del 21.05.2025 ai sensi dell'art.33 comma 4 del Regolamento INDIRE per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da euro 7.150,00 a 6.322,25 in quanto euro 827,75,00 non sono dovuti.

**Il Responsabile del servizio/progetto  
dott.ssa Laura Nava**

*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: UF46QB