

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

OGGETTO. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi ristorativi in occasione del workshop "Graphic Novel & Short Film", che ha avuto luogo il 28 e 29 gennaio 2026, presso la sede Indire a Roma. Azione KA3 call 2025 LTA PEACE+
CIG: BA1A69D4ED
CUP: Azione KA3 call 2025 LTA PEACE+ B59B25000050006
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: prot. 3114 del 27.01.2026
BUONO D'ORDINE : prot. 3144 del 27.01.2026
IMPEGNO DI SPESA : 27.1/2026
FATTURA NUMERO: n. AJP6A00365 del 30-01-2026
OPERATORE ECONOMICO: C.I.T.A.-COMPAGNIA ITALIANA TURISMO ALBERGHI-SRL
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: dott.ssa Orietta Casini

In riferimento al pagamento della fattura in oggetto, per un importo totale di euro 3.657,50 (Iva al 10% inclusa) si attesta che l'operatore economico affidatario, ha provveduto a svolgere i servizi meglio in oggetto identificati per l'evento l'evento "Graphic Novel & Short Film", organizzato nell'ambito del WP4 – Communication staff LTA PEACE+, che ha avuto luogo a Roma, il 28 e 29 gennaio 2026, si rappresenta quanto segue:

- preso atto dei fogli firma e della relazione trasmessa dalla coordinatrice pianificazione e organizzazione grandi eventi, dott.ssa Luisa Ingrassia, (**all.ti 2 e 2a**), 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, l'importo della fattura presentata risulta inferiore all'impegno di spesa assunto in quanto ci sono stati meno partecipanti rispetto a quelli preventivati ed è stato, pertanto, possibile ridurre alcuni servizi.
- 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 3.325,00 per la prestazione effettuata e di euro 332,50 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 09.02.2026

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.