

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto mediante il sistema Start della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, per l'acquisizione di servizi congressuali, tecnici e logistici per l'organizzazione e la gestione di attività di comunicazione, informazione, formative e Peer-to-Peer rivolte alle scuole, nell'ambito del Salone dello Studente – edizione autunno 2025, dal 2 ottobre al 12 dicembre 2025. <i>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"</i>
CIG: B844B3E38A
CUP: B56E23004900006
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E STIPULA: n. n. 52802 del 30/09/2025
DOCUMENTO DI STIPULA: ns prot 52848 del 30/09/2025
IMPEGNO DI SPESA n. 2025.7066.1
FATTURA: 2025VP0000083 del 22-12-2025
OPERATORE ECONOMICO: CAMPUS EDITORI SRL
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott.ssa Valentina Cucci

In riferimento al pagamento della fattura elettronica emessa dall'O.E. CAMPUS EDITORI SRL, 2025VP0000083 del 22-12-2025 ns. prot.n. 2026/31 in data 05-01-2026, per un importo di euro 90.000,00 (IVA al 22% esclusa) ovvero euro 109.800,00 (IVA al 22% inclusa) relativa al pagamento dell'affidamento dei servizi richiamati in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- preso atto della relazione trasmessa dalla Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus/ Coordinatrice dello Steering Committee, Dott.ssa Sara Pagliai, 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 (**all. 2**);
- 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 90.000,00 per la prestazione effettuata e di euro 19.800,00 per il versamento all'Erario dell'Iva.

Data 26.01.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
dott.ssa Valentina Cucci

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.