

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI

OGGETTO Affidamento in house ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 36/2023 al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) per l'acquisto dei servizi Cloud "Nivola" 2025 per ERASMUS+
CIG: B7825433A6
CUP: B59B25000000007
DECRETO di impegno di spesa prot. n. 33358 del 07/07/25
LETTERA DI AFFIDAMENTO prot. n. 33401 del 07/07/25
IMPEGNI DI SPESA: N. 3385/2025 - Capitolo 113.2919 Noleggi hardware - € 75.416,25 N. 3386/2025 - Capitolo 113.2937 Gestione e manutenzione applicazioni - € 17.608,25 N. 3387/2025 - Capitolo 113.2954 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione – € 81795,07 N. 3388/2025 - Capitolo 113.2941 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT - € 107.427,08 N. 3389/2025 - Capitolo 113.2955 Servizi di sicurezza - € 82,13
OPERATORE ECONOMICO: CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo
FATTURA: n. 5600002274 del 31.12.2025 - SERVIZI CLOUD "NIVOLA" 2025 - IV TRIMESTRE ERASMUS+ NOTA DI CREDITO n. 5700000006 del 19.01.2026 - Credito derivante dal conguaglio a rendicontazione a costo servizi 31/12/2024 (note ns prot. 722 del 13.01.2026 e 908 del 15.01.2026).
IMPORTO FATTURA: € 70.581,44 (IVA esente) IMPORTO NOTA DI CREDITO: - € 42.777,04 (IVA esente) PAGAMENTO: € 27.804,40
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott. Antonio Ronca

Con riferimento ai servizi di cui all'oggetto, fatti gli opportuni controlli sui seguenti documenti:

- SAL – Valore avanzamento in dodicesimi dicembre 2025, inviato dal fornitore a mezzo pec e acquisito dall'Ente con protocollo n. 1742 del 20/01/26,
- lettera di rendicontazione a costo servizi in regime di esenzione IVA al 31/12/2024 e relativo conguaglio, ns prot. 722 del 13/01/2026;
- integrazione alla lettera di rendicontazione a costo servizi in regime di esenzione IVA al 31/12/2024 e relativo conguaglio, acquisita con protocollo 908 del 15/01/2026);

si attesta che le attività rendicontate corrispondono alle attività effettivamente svolte.

Si rileva altresì che è stata fatta verifica sulla corretta imputazione sul progetto Erasmus+ e sulle attività collegate.

Visto tutto quanto sopra, si dà atto che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni previste dall'atto di affidamento ed è pertanto possibile procedere al pagamento della fattura sopra individuata, tenendo conto

della nota di credito a congruaglio rendicontazione costo servizi 31/12/2024. È pertanto possibile procedere al pagamento di € 27.804,40 (IVA esente), suddividendo le spese come da seguente prospetto:

capitolo	n. impegno	Importo impegno	quota aggancio fattura	Quota nota di credito	Totale a pagare Fattura+N.C.
113.2919	3385.1	€ 75.416,25	€ 18.854,07	-11.426,82 €	€ 7.427,25
113.2937	3386.1	€ 17.608,25	€ 4.402,06	-2.667,94 €	€ 1.734,12
113.2954	3387.1	€ 81.795,07	€ 20.448,01	-12.392,85 €	€ 8.055,16
113.2941	3388.1	€ 107.427,08	€ 26.856,76	-16.276,98 €	€ 10.579,78
113.2955	3389.1	€ 82,13	€ 20,54	-12,45 €	€ 8,09

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Antonio Ronca

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