

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 INDIRE.
CIG: B7824D1592
DECRETO di impegno di spesa prot. n. 34107 del 09/07/25
LETTERA DI AFFIDAMENTO prot. n. 34868 del 14/07/25
IMPEGNI DI SPESA: • impegno n. 3506/2025 di € 975.040,52 sul capitolo 113/4919 FOE • impegno n. 3507/2025 di € 100.000,00 sul capitolo 113/4919 CUP 56E24002310001 • impegno n. 3508/2025 di € 180.000,00 sul capitolo 113/4941 FOE • impegno n. 3509/2025 di € 136.581,29 sul capitolo 113/4941 CUP 56E24002310001 • impegno n. 3510/2025 di € 637,52 sul capitolo 113/4955 FOE
OPERATORE ECONOMICO: CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo
FATTURA: n. 5600002272 del 31.12.2025 - SERVIZI CLOUD "NIVOLA" 2025 - IV TRIM.2025 € 288.919,51 (IVA esente)
NOTE DI CREDITO: - n. 5700000003 del 19.11.2026 conguaglio 2022 (nota prot.26098 del 23.06.2023) e anno 2023 (nota prot.41744 del 04.09.2024) -28.286,58 € - n. 5700000005 del 19.01.2026 conguaglio 2024 (note prot. 722 del 13.01.2026 908 del 15.01.2026) - 130.234,37€
TOTALE DA PAGARE: € 130.398,56
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott. Antonio Ronca

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

- SAL – Valore avanzamento in dodicesimi, inviato dal fornitore a mezzo pec e acquisito dall'Ente con protocollo n. 1741 del 20/01/26;
- Nota rendicontazione a costo servizi in regime di esenzione IVA al 31/12/2022 e relativo Conguaglio (nostro protocollo 26098 del 23/06/23;
- Nota rendicontazione a costo servizi e progetti in regime di esenzione IVA al 31/12/2023 (prot. 41744 del 04/09/2024;
- Nota rendicontazione e successiva integrazione costo servizi in regime di esenzione IVA al 31/12/2024 e relativo conguaglio (nostri protocolli 722 del 13/01/2026 e 908 del 15/01/2026;

si attesta che le attività rendicontate corrispondono alle attività effettivamente svolte, anche in relazione ai progetti in gestione/affidamento all'Ente.

Si rileva altresì che è stata fatta verifica sulla corretta imputazione sui progetti e sulle attività collegate agli stessi.

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 (€ 288.919,51 iva esente), tenendo conto delle note di credito n. 5700000003 del 19.11.2026 conguaglio 2022 di -28.286,58 (iva esente) e n. 5700000005 del 19.01.2026 conguaglio 2024 di -130.234,37€ (iva esente). Totale importo a pagare: € **130.398,56**, suddividendo le spese come da seguente prospetto:

capitolo	n. impegno	Importo impegno	quota aggancio fattura	Quota nota di credito n 5700000003	Quota nota di credito 5700000005	Totale a pagare Fattura+N.C.
113.4919	3506.1	€ 975.040,52	€ 243.760,13	-23.865,26 €	-109.878,17 €	€ 110.016,70
113.4941	3508.1	€ 180.000,00	€ 45.000,00	-4.405,71 €	-20.284,36 €	€ 20.309,93
113.4955	3510.1	€ 637,52	€ 159,38	-15,61	-71,84€	€ 71.93

IL RESPONSABILE 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