

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI).

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO "REP.N. 19 DEL 4/08/2021"

CIG 8586732B66 - CUP I91H20000110001

(art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Sottoscritto GIOVANNI NATALI in qualità di DEC del contratto di cui all'oggetto:

- Verificate le relazioni illustrative sulle attività svolte nel periodo di riferimento da parte dell'appaltatore nonché la rendicontazione debitamente compilata;*
- Verificato quindi che il servizio è stato erogato nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato di appalto;*
- Verificata la documentazione amministrativa riguardo alla prestazione di cui alle fatture di seguito indicate:*

FATTURA N. 124/02 del 11/05/2026 emessa da CO&SO - Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Cooperativa Sociale dell'importo totale di € 43.263,70 (€ 41.203,52 oltre IVA 5% per € 2.060,19) periodo Gennaio / Febbraio 2025 (servizi eseguiti dalla Consorziata GRUPPO INCONTRO);

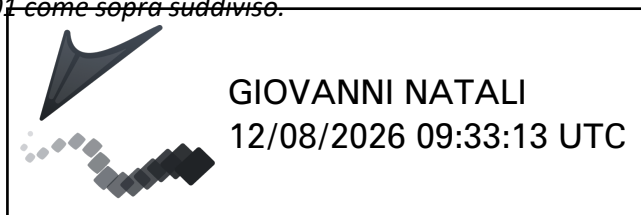
FATTURA N. 106/02 del 27/04/2026 emessa da CO&SO - Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Cooperativa Sociale dell'importo totale di € 32.136,09 (€ 30.605,80 oltre IVA 5% per € 1.530,29) periodo Gennaio / Febbraio 2025 (servizi eseguiti dalla Consorziata INTRECCI);

FATTURA N. 872/E del 28/04/2026 emessa da ARCA - Cooperativa Sociale dell'importo totale di € 18.170,22(€ 17.304,97 oltre IVA 5% per € 865,25) periodo da Gennaio a Febbraio 2025;

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio eseguito dall'RTI in questione per l'importo complessivo di € 93.570,01 come sopra suddiviso.

Allegati:



IL DEC Dott Giovanni Natali

VISTO, IL RUP Dott.ssa Daniela Peccianti

- Fatturen. 124/02 del 11/05/2026 e n. 106/02 del 27/04/2026;*
- Fattura n. 872/E del 28/04/2026;*



DANIELA PECCANTI