

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO "REP. N.34 DEL 11/07/2025" CIG B5081FF9C9
(art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

La Sottoscritta DANIELA PECCANTI 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, inviati per PEC il _____;*
- 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 alla fattura/alle fatture di seguito indicate:*

FATTURA N. 2 del 22/01/2026 EMESSA DA C.A.T. COOP. SOC. DI € 19.195,761 (lordo) " TERZO ACCONTO PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2025

FATTURA N. 873 del 28/04/2026 EMESSA DA ARCA COOP.SOC. DI € 12.482,87 (lordo) " TERZO ACCONTO PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2025

FATTURA N. 107 del 27/04/2026 EMESSA DA CO&SO.CONSORZIO DI € 25.887,39 (lordo) " TERZO ACCONTO PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 (ESECUTRICE INTRECCI)

FATTURA N. 125 del 11/05/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI € 30.488,85 (lordo) " TERZO ACCONTO PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2025

ATTESTA

La regolare esecuzione del servizio eseguito come terzo acconto del periodo Luglio/Dicembre 2025 per l'importo di € 83.861,79 oltre IVA € 4.193,08 per un totale lordo di € 88.054,87.

IL DEC _____

VISTO, IL RUP

GIOVANNI NATALI
17/08/2026 13:23:29 UTC

Allegato:

- Fattura 2 del 22/01/2026, Fattura 873 del 28/04/2026, Fattura 107 del 27/04/2025, Fattura 125 del 11/05/2026*