

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- o -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino
P. Iva 01995120019

Appalto

ID Provvedimento: DC23_017_MEPA

CIG: Z153A0BB9B

OGGETTO: SERVIZI DI SVILUPPO, PARAMETRIZZAZIONE,
MANUTENZIONE, CONDUZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO DEL
SOFTWARE FOLIUM-BUKE'

Ordine interno CSI: 2023000101

Provvedimento di aggiudicazione del: 02/03/2024

Contratto

Data di stipula 02/03/2024, n. di Repertorio 049/2023;

Importo contrattuale (corrispettivo, oneri per la sicurezza esclusi):
25.753,08 euro;

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: 0,00 euro;

Tabella dei corrispettivi / prestazioni / importi unitari:

	tariffa
Assistenza di 2°Livello	251,94
Manutenzione Correttiva	248,33
Gest Applicativi Supporto Utenti	244,53
Analisi Progett Realizzazione SW	247,47

Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



Data del kick-off / data di avvio delle prestazioni: 03/05/2023;

Inizio delle prestazioni: 02/05/2023;

Data prevista di fine contratto 01/03/2024.

Appaltatore

Ragione sociale: DEDA NEXT S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

Indirizzo (sede legale): VIA DI SPINI 50 - 38121 TRENTO (TN)

Partita IVA 01727860221

Modifiche della durata del contratto

PR24_001_MEPA del 06/03/2024

Importo: 9.886,20 euro

Data scadenza: 01/09/2024

Data ultimazione prestazioni

Fine delle prestazioni: 30/06/2024 come indicato nel SAL del 05/07/2024.

il Responsabile Unico del Procedimento

Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria.

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a 29.614,81 euro e che nulla è più dovuto oltre tale importo.

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato, suddiviso per anno di competenza, così come di seguito rappresentato:



Numero ODA	Posizione ODA	Descrizione	Anno	Valore ordine	Valore fatturato
2023000101	10	Folium Assistenza di 2° Livello	2023	4.031,04	4.031,04
	20	Folium Manutenzione Correttiva	2023	3.973,28	3.973,28
	30	Folium Gest Applicativi Supporto Utenti	2023	6.194,76	6.194,76
	40	Folium Analisi Progett Realizzazione SW	2023	1.979,76	1.979,76
	50	Folium Anno 2024	2024	6.024,47	-
	60	Folium Assistenza di 2° Livello	2024	1.007,76	1.007,76
	70	Folium Manutenzione Correttiva	2024	993,32	993,32
	80	Folium Gest Applicativi Supporto Utenti	2024	1.548,69	1.548,69
2023000101 Totale				25.753,08	19.728,61
2024000070	10	Proroga PR24_001 Folium Bukè	2024	-	-
	20	Folium Assistenza di 2° Livello	2024	2.015,52	2.015,52
	30	Folium Manutenzione Correttiva	2024	1.986,64	1.986,64
	40	Folium Gest Applicativi Supporto Utenti	2024	3.095,74	3.095,74
	50	Folium Analisi Progett Realizzazione SW	2024	2.788,30	2.788,30
2024000070 Totale				9.886,20	9.886,20
Totale complessivo				35.639,28	29.614,81

Autorizza

il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e delle eventuali ritenute di legge effettuate, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento allegato.

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione o verifica di conformità, che venissero di seguito accertati.

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Franco Gola)