

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI/ ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ARIA 2021_123 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- Determina ARIA n. 754 del 10/09/2021 - Indizione procedura aperta
- Decreto n. n. 18790 del 21/12/2022 – Adesione alla Convenzione e individuazione DEC, poi rettificati con nota prot. n. A1.2024.0187247 del 18/03/2024
- Decreto n. 18897 del 22/12/2022 – Assunzione impegno di spesa
- Decreto n. 18766 del 23/11/2023 – OdF integrativo
- Decreto n. 4372 del 15/03/2024 – OdF Integrativo
- Decreto n. 5193 del 29/03/2024 – OdF integrativo
- Decreto n. 6016 del 17/04/2024 – OdF integrativo
- Decreto n. 12863 del 19/09/2025 – OdF integrativo
- Decreto n. 17227 del 27/11/2025 – OdF integrativo

Codice Identificativo Gara (CIG) 95655150B2

CODICE CUP: non previsto

L'omessa o errata indicazione nella fattura del CIG o del CUP (ove previsto), nei campi preposti, e degli estremi del provvedimento di impegno è causa di rifiuto della fattura stessa ai sensi del D.M. 132/2020.

Codice Ufficio univoco: PEDFB3

Fornitore: RTI composto da

- mandataria **Engineering D.HUB S.p.A.** con sede legale a Pont_Saint_Martin (AO), viale Carlo Viola n. 76, C.A.P. 11026 (P.IVA: 12622480155) – RLID R22CFRHWRLN4L
- mandante **Project Informatica s.r.l.** con sede legale Stezzano (BG), via Carlo Cattaneo 6, C.A.P. 24040 (P.IVA 02006010165) – RLID R22XCPCDMBUN8L
- mandante **HAVANT S.r.l.** sede legale in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini, 38, C.A.P. 20024 (P.IVA 04513160962) - RLID R22VFZXYPUSM0L

Ciascun fornitore della RTI nella fattura di sua competenza dovrà riportare il proprio CODICE RLID, il CODICE UFFICIO UNIVOCO, il CODICE UNICO DI PROGETTO (ove previsto), il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) ed i provvedimenti di riferimento nonché l'annotazione "Scissione dei pagamenti".

DURATA DEL CONTRATTO: 72 (settantadue) mesi, dal 22/12/2022 (data inoltro OdF) al 28/12/2028

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi): 23.794.318,45 euro

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri esclusi): 19.503.539,71 euro

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: 01/04/2026 al 31/06/2026

Unità Organizzativa Sistemi Informativi regionali e Cyber Security

IMPORTO PRESTAZIONE AL LORDO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA

ENGINEERING D.HUB S.p.a.: euro 395.457,70
PROJECT INFORMATICA S.r.l.: euro 289.040,45
HAVANT S.r.l.: euro 111.410,72

IMPORTO PRESTAZIONE AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA

ENGINEERING D.HUB S.p.a.: euro 393.480,41
PROJECT INFORMATICA s.r.l.: euro 287.595,25
HAVANT S.r.l.: euro 110.853,67

(specificare se trattasi di ULTIMA PRESTAZIONE): NO

■ Ritenuta di garanzia

ENGINEERING D.HUB S.p.a.: euro 1.977,29
PROJECT INFORMATICA s.r.l.: euro 1.445,20
HAVANT S.r.l.: euro 557,05

Visto l'art. 10 comma 12 della Convenzione ARIA_2021_123 e la nota Prot. R1.2022.0165365 del 20/12/2022, la fattura sarà emessa da PROJECT INFORMATICA s.r.l. e HAVANT srl e pagata a Engineering D.HUB SpA in qualità di mandataria dell'RTI. Ai sensi della Legge n.136/2010 il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà sui conti bancari/postali intestati a Engineering.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

I Direttori dell'esecuzione del contratto attestano che le prestazioni eseguite/i prodotti forniti nel periodo sopra indicato sono conformi alle prescrizioni contrattuali sia in merito ai tempi di realizzazione sia con riferimento all'oggetto del servizio.

Si trasmette al fornitore per l'emissione della fattura.

Milano, li 26/06/2026

Per accettazione

Il Responsabile Unico del Progetto

Chiara Penello

I Direttori dell'Esecuzione del Contratto

Sandra Acquavia, Viviana Raschiati, Alessandra Sangalli