



Fornitura di n.ro 4 pneumatici per l'autovettura FIAT Qubo targata FK654AF in uso al SEGR e servizi accessori. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 – importo complessivo € 286,43 oltre IVA.

Affidatario: Pneusmarket Srl - P.IVA 03048360238

Contratto: lettera commerciale prot. 5602 del 19.05.2022 (ordine prot. 5580 del 18.05.2022)

CIG: Z50366D12C - RUP: Ing. Andrea Caddeo

ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Premesse:

Con determinazione del Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa n° 540/SEGR del 17.05.2022 e per le motivazioni in essa contenute, è stato disposto l'affidamento delle prestazioni in oggetto all'operatore economico in epigrafe per l'importo complessivo di € 349,44 (di cui € 286,43 per imponibile e € 63,01 per IVA al 22%) e sono state impegnate le relative somme sugli appositi capitoli di bilancio.

La fornitura è stata attivata in data 19.05.2022 contestualmente al perfezionamento del contratto avvenuto nella modalità dello scambio di lettere commerciali, come dettagliato in epigrafe.

In data 23.05.2022 il Sig. Antonio Solinas, utilizzatore dell'autovettura in oggetto, si è recato presso l'officina in Z.I. Via Berlino a Oristano per l'intervento, ed ha verificato l'effettiva rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali e l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni accessorie richieste con le modalità stabilite nelle lettere commerciali indicate in epigrafe.

Importo delle prestazioni:

L'importo complessivo relativo agli interventi da liquidare alla Ditta, ammonta a:

Totale al netto dell'IVA	€	<u>286,43</u>
---------------------------------	----------	----------------------

Ciò premesso il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in virtù di quanto riportato in premessa, considerato:

- che le prestazioni sono state eseguite in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato accertato dai riscontri e verifiche, lo stato di fatto risponde per qualità e quantità a quanto previsto dal contratto;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'importo finale del compenso alla ditta coincide con quello previsto dal contratto e impegnato nel bilancio dell'Ente;
- che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività contrattuali;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso.

C E R T I F I C A

che il servizio di cui all'ordine **prot. 5580 del 18.05.2022, confermato con la lettera commerciale prot. 5602 del 19.05.2022**, è stato eseguito regolarmente e per le motivazioni riportate in premessa liquida il credito all'impresa come segue:

Importo della fornitura	€	286,43
Resta il credito della ditta (diconsi € duecentottantasei/43) IVA esclusa.	€	286,43

dei quali si propone il pagamento alla suddetta ditta esecutrice a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la fornitura di cui è oggetto il presente certificato, salvo gli esiti del DURC e la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 10.06.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Caddeo

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Visto e validato il certificato di regolare fornitura di cui sopra, predisposto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, relativo alla fornitura effettuata nell'ambito del Contratto in epigrafe, fatti salvi gli esiti del DURC richiesto per la liquidazione del saldo, il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara potersi pagare alla Ditta **Pneusmarket Srl - P.IVA 03048360238** con sede legale in Via del Garda, 6 - I-38068 Rovereto (TN) la somma complessiva di € 349,44 (di cui € 286,43 per imponibile e € 63,01 per IVA al 22%)

Cagliari, 10.06.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Caddeo