



ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - LOTTO 4 - FORNITURA DI N. 11 SWITCH DI RETE HPE 2930F 24G POE+ 4SFP (JL261AC)

Affidatario: Vodafone Italia SpA - Via Jervis n. 13 - 10015 - Ivrea (TO) P.IVA 08539010010;

Contratto: Ordine MEPA n. 6495557 del 26.11.2021

Importo contrattuale € 4'742,87 oltre IVA

CIG Originario: 7743562D80 - CIG derivato: ZB8339FE58 - RUP: Ing. Andrea Caddeo

ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Premesse:

Con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 1524 del 01/11/2021 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 **€ 5'786,30 IVA inclusa (di cui € 4'742,87 per imponibile e € 1'043,43 per IVA al 22%)** e sono state impegnate le relative somme sugli appositi capitoli di bilancio.

In data 26.11.2021 è stato creato su MEPA l'ordine n. 6495557 che, secondo le condizioni e le modalità in esso stabilite, prevedeva la fornitura di n. 11 Switch di rete HPE 2930F 245 POE + 4SFP (JL261AC).

Con nota Prot. Enas n. 1846 del 08.02.23 la Converge SpA, mandante del RTI Vodafone SpA - Converge SpA, ha comunicato all'Ente che il ritardo nella fornitura degli switch, rispetto alle indicazioni del Capitolo Tecnico della Convenzione, si è verificato per "cause di forza maggiore", in particolare alla nota emergenza sanitaria COVID-19 e della conseguente crisi relativa all'approvvigionamento delle materie prime.

Importo delle prestazioni:

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

Totale al netto dell' IVA	€	<u>4'724,87</u>
----------------------------------	----------	------------------------

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, in virtù di quanto riportato in premessa, considerato:

- che le prestazioni sono state eseguite in conformità delle prescrizioni contrattuali, ad eccezione dei tempi di consegna avvenuti in ritardo per le motivazioni di cui sopra;
- 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 MEPA n. 6495557 del 26.11.2021 è stato eseguito regolarmente e per le motivazioni riportate in premessa liquida il credito all'impresa come segue:

Importo della fornitura	€	4'742,87
Resta il credito della ditta (diconsi € quattromilasettecentoquarantadue/87) IVA esclusa.	€	4'742,87

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, 08.02.2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dott. Gian Luca Marras

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Visto e validato il certificato di regolare fornitura, predisposto dal Direttore per l'esecuzione del contratto Dott. Gian Luca Marras, 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 **Vodafone Italia SpA - Via Jervis n. 13 - 10015 - Ivrea (TO) P.IVA 08539010010** la somma complessiva di **€ 5'786,30 IVA inclusa (di cui € 4'742,87 per imponibile e € 1'043,43 per IVA al 22%)**

Cagliari, 08.02.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Caddeo

Visto:

Il Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa

Ing. Roberto Meloni