**Ente acque della Sardegna**

Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari  
tel 070 – 6021.1 – Fax 070 – 670758

Codice Amministrazione: -  
Prot. Generale n. 0016413 P  
Data 21/11/2013  
Classificazione:

**OGGETTO:** Programma di interventi di riqualificazione del Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di azione 4.1.5b - L122 - interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento di Murtas e Carraras – Acquisto notebook HP ProBook 450 G0 completo di borsa, mouse e software Acca Primus.

ENte Acque della Sardegna

**RACCOMANDATA A.R.**

Codice Amministrazione enas  
Prot. Generale n. 0018239 A  
Data 20/12/2013  
Classificazione:

Spettabile  
Faticoni SpA  
Via Calamattia 10  
09134 Cagliari (CA)

Con riferimento alla Vs. offerta datata 9 Ottobre 2013 (prot. ENAS n. 14236 del 15.10.2013) e alla Determinazione del Direttore SEMs n. 1284 del 18.11.2013 di affidamento dell'acquisto di notebook completo di borsa, mouse e software Acca Primus all'interno del "Programma di interventi di riqualificazione del Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna – PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di azione 4.1.5b - L122 - interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento di Murtas e Carraras" Vi formalizziamo regolare ordine per il servizio di cui all'oggetto.

Si conviene quanto segue:

**Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste nella fornitura di n° 1 notebook HP ProBook 450 G0 completo di borsa, mouse e software Acca Primus per integrare l'hardware del Sig. Murgia Giacinto, facente parte dell'ufficio di direzione lavori di cui all'oggetto in capo allo stesso Servizio.

La fornitura in oggetto dovrà essere espletata in conformità alle condizioni, norme e modalità stabilite nel presente ordine.

**Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALE**

La fornitura dovrà essere regolarmente eseguita entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione del seguente ordine. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la pena pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo dell'ordine salva la responsabilità dell'appaltatore per ulteriori e maggiori danni nei confronti di terzi e dell'Ente. In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione dell'ordine.

**Art. 3 – PREZZI UNITARI E IMPORTO COMPLESSIVO**

Il servizio dovrà essere eseguito sulla base del prezzo indicato nell'offerta del 09.10.2013 e resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'ordine ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n.163/2006, testo vigente.

L'importo di aggiudicazione è di complessivi € 896,50 + IVA pari a € 197,23.

**Art. 4 – PAGAMENTI**

Al pagamento si procederà entro 45 giorni dalla presentazione della fattura, che potrà essere emessa al termine della fornitura e dopo la regolare esecuzione.

Gli articoli dovranno essere fatturati in unica fattura, indirizzata allo scrivente Servizio ma intestata alla Regione Autonoma della Sardegna presso ENAS delegato al pagamento – Via Mameli n° 88 – 09123 Cagliari (CA) – codice fiscale 80002870923 riportando la dicitura 'PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo



operativo 4.1.5 – Linea di azione 4.1.5b - L122 - interventi urgenti di adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento di Murtas e Carraras'.

Al fine di rendere più celeri le procedure di pagamento la società aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura anche i seguenti dati:

- N° protocollo ENAS e data del presente ordine;
- Nominativo del Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Andrea Pistis**;
- CUP: **I59E11001710002** CIG: **5426931D1F**.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli obblighi di cui all'art.2 della legge 266/02 (D.U.R.C.).

#### **Art. 5 – ALLEGATI**

Si allega al presente ordine il preventivo del 09.10.2013 (All. A).

#### **Art. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie tra l'ENAS e l'impresa viene esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che insorgessero tra questo Ente e l'impresa dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Il foro competente per la risoluzione di dette controversie è il foro di Cagliari.

#### **Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art.3 della L.n. 136/2010 la società Faticoni SpA si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura in oggetto e indica il seguente conto corrente bancario IBAN \_\_\_\_\_, accesso presso il \_\_\_\_\_, quale conto corrente dedicato (prot. ENAS n° 16366 del 20.11.2013) nel quale sono delegati ad operare il Sig. Faticoni Roberto nato a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e il Sig. Faticoni Vittorio nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_. Il presente ordine si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente ordine siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 8 – ACCETTAZIONE**

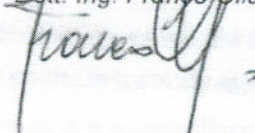
Si invia la presente in duplice copia, una per la società aggiudicataria e l'altra da restituire debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante in segno di accettazione incondizionata e conferma.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Ing. Andrea Pistis



SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE  
IL DIRETTORE

Dott. Ing. Franco Ollargiu



Per accettazione  
Faticoni SpA

**FATICONI S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Roberto Faticoni