



Rinnovo annuale della manutenzione FortiCare e FortiGuard per n° 2 Firewall FortiGate 200E

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs n° 50/2016

Affidatario: Faticoni SpA - Via Calamattia, 10 - 09134 - Cagliari, P IVA 01117510923

Lettera d'ordine Prot. Enas n. 252 del 13.01.2022

Importo contrattuale € 4'912,00 oltre IVA

CIG: Z6334AE7BC - RUP: Ing. Andrea Caddeo

ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Premesse:

Con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 2149 del 31/12/2021 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 **€ 5'992,64 IVA inclusa (di cui € 4'912,00 per imponibile e € 1'080,64 per IVA al 22%)** e sono state impegnate le relative somme sugli appositi capitoli di bilancio.

In data **13.01.2022** è stata inviata la lettera d'ordine con Prot. Enas n. **252** che, secondo le condizioni e le modalità in esso stabilite, prevedeva il rinnovo annuale della manutenzione FortiCare e FortiGuard per n° 2 Firewall FortiGate 200E.

Il sottoscritto direttore dell'esecuzione del contratto ha verificato che il rinnovo dei servizi è stato regolarmente attivato e scadrà in data 25.01.2023 per entrambi i firewall (SN FG200E4Q17909668 e SN FG200E4Q17910222).

Importo delle prestazioni:

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

Totale al netto dell' IVA	€	<u>4'912,00</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;
- 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 alla lettera d'ordine Prot. Enas n. **252** del **13.01.2022** è stato eseguito regolarmente e per le motivazioni riportate in premessa liquida il credito all'impresa come segue:

Importo della fornitura	€	4'912,00
Resta il credito della ditta (diconsi € quattromilanovecentododici/00) IVA esclusa.	€	4'912,00

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, 09.02.2022

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 **Faticoni SpA - Via Calamattia, 10 - 09134 - Cagliari, P IVA 01117510923** la somma complessiva di **€ 5'992,64 IVA inclusa (di cui € 4'912,00 per imponibile e € 1'080,64 per IVA al 22%)**

Cagliari, 09.02.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Caddeo

Visto:

IL Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo

Ing. Roberto Meloni