

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI/ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4634/UR (GECA 4/2026) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA-DATI DI REGIONE LOMBARDIA E DELLE RETI BMS DI PALAZZO LOMBARDIA E PALAZZO PIRELLI

ESTREMI DEL CONTRATTO ED EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI:

- Determinazione ARIA spa n. 802 del 24/07/2024 e Determinazione ARIA spa n. 47 del 23/01/2025 con successiva determinazione di rettifica n. 126 del 19/02/2025 (prima e seconda fase di prequalifica per la procedura ristretta ARIA_2024_900_F)
- Determinazione ARIA spa n. 826 del 06/10/2025 (aggiudicazione appalto)
- DGR n. XII/2595 del 24/06/2024 (nomina RUP della Dirigente pro-tempore della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza per tutte le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria non indette alla data del 01/07/2024)
- Nota prot. n. A1.2025.0980600 del 25/11/2025 (nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto)
- Decreto n. 689 del 23/01/2026 (assunzione impegno di spesa)

Codice Identificativo Gara (CIG): B29D721C0E

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: Impresa Fastweb S.p.A. con sede legale a Milano – Piazza Adriano Olivetti, 1, C.A.P. 20139 (P.IVA: 12878470157), con relativo **RLID R26A34SRBCXJ4L**

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

DURATA DEL CONTRATTO: 72 mesi, dal 01/02/2026 al 31/01/2032

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri inclusi): € 66.097.180,92, oltre servizi opzionali pari a € 20.294.527,98

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO (I.V.A. e oneri esclusi): l'importo del contratto IVA esclusa è di € 54.178.017,15, che comprende € 20.000,00 di oneri di sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; i servizi opzionali sono pari a € 16.634.859,00

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA PRESTAZIONE: dal 01/04/2026 al 30/06/2026

Unità Organizzativa Sistemi Informativi regionali e Cyber Security

IMPORTO PRESTAZIONE AL LORDO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA: € 2.257.417,38

IMPORTO PRESTAZIONE AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA (0,50%) I.V.A. ESCLUSA: € 2.246.130,29

Trattasi di ULTIMA PRESTAZIONE: NO

- Ritenuta di garanzia € € 11.287,09

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

Il Direttore dell'esecuzione del contratto attesta 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 14/07/2026

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Chiara Penello

Per accettazione
Il Responsabile Unico del Progetto
Valentina Convertini