



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 219 del 07/10/2025

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. – ACQUISTO DI 3 FIREWALL FASCIA BASE PER LA PROTEZIONE DELLE LAN PERIFERICHE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI UTP E MANUTENZIONE PER 36 MESI, A DECORRERE DAL 28/09/2025, PER I FIREWALL IN ESERCIZIO OCCORRENTI PER LA RETE AZIENDALE.

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 30.554,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).

CIG: B85500BBC0

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2022-VII.01.04/1.14

PRATICA TRATTATA DA: Antonio Pagnotta

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI

MARCELLO ZACCARO

(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA

CRISTINA CALLERIO

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

MARIA ANTONIA AMBROGETTI

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “*Nuovo codice degli appalti o codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- il responsabile della U.O.C. Pianificazione, Controllo e Sistemi Informatici, con nota in atti, ha comunicato la necessità di consolidare la protezione delle LAN aziendali, reputando indispensabile adeguare i Firewall, comunicando contestualmente i dati e la documentazione tecnica utili ai fini della sottoscrizione di un contratto di fornitura e manutenzione per la durata di 36 mesi di seguito elencati:

Acquisto nuovi device ed attività di start-up per l'installazione e configurazione - Costi Una Tantum				
Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Un.	Totale
FG-50G-BDL-950-36	FortiGate-50G Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	2	1.220,00 €	2.440,00 €
Installazione	Installazione di FortiGate-50G (FG-50G-BDL-950-36) e FortiGate-30G (FG-30G-BDL-950-36)	2	877,00 €	1.754,00 €
Totale Una Tantum (IVA esclusa)				4.194,00

Costi spalmabili in 3 anni				
Codice	Descrizione	Qtà	Pr. Un.	Totale
COTERM	Estensione servizi UTP per 3 anni sui device s/n: FG200FT922941953 - FG200FT922944651 - FGT60FTK23084980 - FGT60FTK23085584	1	18.500,00 €	18.500,00 €
Assistenza/Manutenzione	Assistenza in caso di criticità - 3 anni sui device s/n: FG200FT922941953 - FG200FT922944651 - FGT60FTK23084980 - FGT60FTK23085584	1	3.480,00 €	3.480,00 €
Assistenza/Manutenzione	Assistenza in caso di criticità - 3 anni su FortiGate-50G	2	870,00 €	1.740,00 €
Consulenza	Consulenza da remoto in giornate professionali – un giorno all'anno di Tuning Annuale (2 mezze giornate all'anno)	3	880,00 €	2.640,00 €
Costi spalmabili in 3 anni (IVA esclusa)				26.360,00 €
Canone Annuo				8.786,67 €

- si è proceduto ad effettuare l'ordine sul portale MePa, per un importo complessivo di € 30.554,00 (oltre IVA di legge);

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente Provvedimento,

vista l'attestazione del Responsabile dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria afferente alla regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, e alle condizioni di cui all'offerta in atti:

1. di affidare con ordine diretto n. 8712316 la fornitura e manutenzione di Firewall occorrenti all'Azienda alla società TELECOM ITALIA S.p.A. (C.F./ P. Iva 00488410010) con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20100 – Milano (MI), per un periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo indicato al punto n. 3 del presente provvedimento;

2. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel responsabile della UOC Pianificazione, Controllo e Sistemi Informatici;
3. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento riferito all'anno 2023/2024 per l'importo di € 37.275,88 (IVA inclusa), di cui € 30.554,00 a titolo di importo imponibile ed € 6.721,88 a titolo di IVA al 22%, attestato dal Responsabile U.O.C. Gestione Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
12230001	ATTREZZATURE	2025	4.194,00 €	922,68 €	5.116,68 €	2025-227_1	CENTRALE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2028	23.720,00 €	5.218,40 €	28.938,40 €	2025-227_2	CENTRALE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2028	2.640,00 €	580,80 €	3.220,80 €	2025-227_3	CENTRALE

4. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dalla U.O.C. Pianificazione, Controllo e Sistemi Informatici, l'U.O.C. Gestione Economica Finanziaria, procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati.
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI
UOC PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI IL DIRIGENTE

(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

☐ In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
12230001	ATTREZZATURE	2025	4.194,00 €	922,68 €	5.116,68 €	2025-227_1	CENTRALE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2028	23.720,00 €	5.218,40 €	28.938,40 €	2025-227_2	CENTRALE
40717038	MANUT. INFORMATICHE HD SW	2025-2028	2.640,00 €	580,80 €	3.220,80 €	2025-227_3	CENTRALE

☐ Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 26 Settembre 2025

Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Giuseppa Delfino
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

