

Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

Oggetto: Fornitura e installazione di macchine automatiche di sgrigliatura nell'opera iniziale dei sifoni "Traversa Monastir", "Vallermosa", "Decimoputzu"

Ditta appaltatrice: API S.p.a - Via Brodolini n. 5/A - 20089 – Rozzano (MI)

Importo contratto: € 208.400,00 + € 0,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A.

Contratto: Rep. n. 201 del 21/07/2023

Codice identificativo gara (CIG): 9547638021

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1784 del 16/12/2022 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 208.400,00 oltre I.V.A..

Perizie suppletive o di variante: non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

Descrizione della fornitura: la fornitura è consistita in sintesi in:

- rilievo stato esistente, progettazione esecutiva, dimensionamento dei manufatti e relativi calcoli strutturali, disegni esecutivi, di officina e as built, oneri per la consegna degli elaborati relativamente agli impianti: "Traversa Monastir", "Vallermosa", "Decimoputzu";
- fornitura e posa in opera di macchine automatiche di sgrigliatura rispondenti alla Direttiva Macchine 2006/42 CE, complete di griglie, nell'opera iniziale dei sifoni "Traversa Monastir", "Vallermosa" e "Decimoputzu";
- fornitura e posa in opera di nastri trasportatori rispondenti alla Direttiva Macchine

	2006/42 CE nell'opera iniziale dei sifoni "Vallermosa" e "Decimoputzu";	
	- prestazioni di ingegneria e rilascio certificazioni di legge.	
	Ditta appaltatrice: la fornitura è stata affidata con Determinazione del Direttore del Servizio	
	Gestione Sud n° 1784 del 16/12/2022 alla ditta API S.p.a - Via Brodolini n. 5/A - 20089 –	
	Rozzano (MI).	
	Cauzione definitiva: la fornitura alla data di stipula del contratto risultava interamente	
	completata e pertanto la ditta appaltatrice è stata esonerata dalla costituzione della cauzione	
	definitiva.	
	Contratto: il contratto è stato stipulato in data 21/07/2023 con il Rep. n° 201.	
	Atti aggiuntivi: non sono stati redatti atti aggiuntivi	
	Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a € 208.400,00 + € 0,00 per oneri della	
	sicurezza oltre I.V.A..	
	Comunicazioni della ditta: all'Ente non sono prevenute comunicazioni da parte della ditta.	
	Verbali nuovi prezzi: non sono stati redatti verbali per nuovi prezzi.	
	Avvio dell'esecuzione del contratto: l'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuto il	
	20/12/2022 come risulta dal verbale in pari data.	
	Termine previsto per l'esecuzione della fornitura: la fornitura doveva concludersi entro	
	120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, il termine ultimo doveva scadere quindi il	
	18/04/2023.	
	Sospensioni e riprese dell'esecuzione della fornitura: non sono state ordinate	
	sospensioni e riprese della fornitura.	
	Proroghe concesse: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 995 del	
	25/07/2023 è stata concessa una proroga di 32 giorni sul termine utile per l'ultimazione della	
	fornitura che è stato pertanto definitivamente fissato al 20/05/2023.	
	Ultimazione della fornitura: la fornitura è stata ultimata nella sua essenzialità in data	
		pag. 2 di 5

20/05/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni di forza maggiore.

Prestazioni in economia: non sono state necessarie prestazioni in economia.

Anticipazioni in denaro: non sono state necessarie anticipazioni in denaro

Andamento delle prestazioni: le prestazioni si sono svolte in conformità delle norme contrattuali e delle indicazioni del Direttore per l'esecuzione del contratto.

Variazioni apportate: non si sono verificate variazioni significative.

Conto finale: il conto finale risulta come di seguito riportato:

Fornitura a corpo	€ 208.400,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>0,00</u>
Totale	€ 208.400,00

Certificati di acconto: il pagamento era contrattualmente previsto in unica soluzione pertanto nel corso del contratto non sono stati emessi certificati di acconto.

Anticipazione contrattuale: è stata corrisposta alla ditta appaltatrice l'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, pari a € 62.520,00, oltre l'I.V.A. di legge.

Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 145.880,00 come si evince dal seguente prospetto:

Fornitura a corpo	€ 208.400,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
A dedurre anticipazione già corrisposta	€ <u>62.520,00</u>
Totale	€ 145.880,00

Confronto tra l'importo finale della fornitura e l'importo contrattuale autorizzato:

l'importo del conto finale è pari alla somma autorizzata di € 208.400,00.

Riserve della ditta: la ditta ha firmato la contabilità senza riserve.

Infortuni sul lavoro: non si sono verificati infortuni sul lavoro.

	Assicurazione degli operai: la ditta ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro	
	con pos. INAIL n. 37221291/54 con decorrenza continuativa.	
	Assicurazioni sociali: è stato acquisito dall'Enas il D.U.R.C. regolare mediante la	
	procedura telematica "DURC online".	
	Avvisi ad opponendum: la fornitura è stata eseguita su aree dell'Ente per cui non si è resa	
	necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.	
	Cessione del credito da parte della ditta: la ditta non ha richiesto la cessione del credito	
	verso gli enti previdenziali e assicurativi.	
	Direzione per l'esecuzione del contratto: la Direzione per l'esecuzione del contratto e la	
	funzione del Responsabile del Procedimento è stata svolta dal sottoscritto Ing. Antonio Collu	
	nominato con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1784 del	
	16/12/2022.	
	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Alla visita tenutasi il giorno 31/07/2023 sono convenuti il sottoscritto Ing. Antonio Collu –	
	Direttore per l'esecuzione del contratto e Ing. Mattia Pagani rappresentate della ditta	
	appaltatrice, con la scorta degli atti contrattuali e contabili è stata ispezionata la fornitura	
	effettuata constatandone l'esecuzione a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni	
	contrattuali.	
	Ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto considerato che:	
	- la fornitura effettuata corrisponde per qualità e quantità alle previsioni contrattuali ed è	
	stata eseguita a regola d'arte	
	- i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna	
	- l'importo della fornitura corrisponde a quello delle somme impegnate	
	- la fornitura è stata ultimata nel tempo utile	
	- gli esiti del D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta	
		pag. 4 di 5

- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto durante il corso di essa

- la ditta ha firmato la contabilità senza riserve

tutto ciò premesso il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto

CERTIFICA

che la fornitura sopra descritta eseguiti dalla ditta API S.p.a - Via Brodolini n. 5/A - 20089 - Rozzano (MI), in base al contratto Rep. n. 201 del 21/07/2023, è stata regolarmente eseguita e liquida il credito alla ditta come segue:

Ammontare del conto finale	€ 208.400,00
Ammontare dell'anticipazione contrattuale corrisposta	€ 62.520,00
Ammontare dei certificati di acconto emessi	€ 0,00
Credito della ditta	€ 145.880,00

(Diconsi euro: centoquarantacinquemilaottocentottanta/00)

dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la fornitura di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Furtei, 31/07/23

L' Appaltatore
API S.p.a.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto
Ing. Antonio Collu

[Handwritten signature]

VISTO; Accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]
Ing. Antonio Collu

