



**OGGETTO:** Fornitura di collari di riparazione apribili in acciaio INOX per acquedotto Cuga – Monte Agnese (3C.C13).

**DITTA:** Centrotubi S.r.l. unipersonale – Via Napoli 8 – 65015 Montesilvano (PE)

**CONTRATTO:** Lettera d'ordine N. 6660 del 05.05.2023

**IMPORTO:** € 8.834,22

**CIG:** Z083B01F8C

**CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  
E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE**

**PROGETTAZIONE DELLA FORNITURA:** il progetto della fornitura in oggetto è stato predisposto dagli uffici del Settore 1 del SGN; la fornitura risulta costituita dalle seguenti apparecchiature idrauliche:

- N. 6 collare apribile Hermetica INOX a 2 chiusure 908-920 200 mm
- N. 2 collare apribile Hermetica INOX a 2 chiusure 908-920 380 mm

Importo complessivo della fornitura € 3.175,00 + Imposte di legge.

**SOMME IMPEGNATE:** 8.834,22 sul cap. SC20.19.03/2023 come da Determinazione del SGN n. 546 del 05.05.2023;

**ESECUTORE DELLA FORNITURA:** la fornitura è stata affidata alla ditta Centrotubi S.r.l. unipersonale – Via Napoli 8 – 65015 Montesilvano (PE);

**CAUZIONE DEFINITIVA:** si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 103, co. 11, D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la Ditta affidataria ha dimostrato di possedere la struttura, la competenza e la specializzazione nonché le conoscenze, per eseguire le prestazioni richieste con la necessaria economicità, efficacia e tempestività necessarie per la fornitura;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** Lettera d'ordine N. 4385 del 21.03.2023;

**ATTI AGGIUNTIVI:** non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

**IMPORTO DELLA FORNITURA:** € 8.834,22, oneri per la sicurezza non previsti;

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** 09.05.2023 con trasmissione dell'accettazione della lettera d'ordine, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6819;

**TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA:** entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'accettazione della lettera d'ordine;

**SOSPENSIONI E RIPRESE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del contratto;

**PROROGHE:** si è verificata la necessità di prorogare di 45 giorni il termine di consegna;

**SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:** entro il 23/07/2023;

**CONSEGNA DELLA FORNITURA:** la fornitura è stata completata in data 12 luglio 2023;

**PENALI E RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:** non sono state previste penali;

**ORDINI DI SERVIZIO:** non sono stati emessi ordini di servizio;

**ATTI DI SOTTOMISSIONE:** non sono stati redatti atti di sottomissione;

**ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA FORNITURA:** le prestazioni si sono svolte in conformità Lettera d'ordine N. 6660 del 05.05.2023;

**SOMMA AUTORIZZATA:** in definitiva la somma complessiva autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 8.834,22;

**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI:** l'importo delle prestazioni completamente eseguite al 12/07/2023 ammonta a complessivi € 8.834,22 ed è così sintetizzato:

- N. 6 collare apribile Hermetica INOX a 2 chiusure 908-920 200 mm
- N. 2 collare apribile Hermetica INOX a 2 chiusure 908-920 380 mm

**Importo complessivo della fornitura eseguita**

**€ 8.834,22**

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO:** l'importo delle forniture completate è pari a € 8.834,22 coincidente con l'importo di spesa autorizzato;

**RISERVE:** la ditta fornitrice non ha avanzato nessuna riserva;

**INFORTUNI SUL LAVORO:** durante il corso del contratto non si sono verificati infortuni sul lavoro;

**TEMPO STABILITO PER L'EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE:** come nella lettera d'ordine, ad avvenuta ultimazione della fornitura, il RUP, provvede a redigere il certificato di regolare fornitura.

**CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA:** per il contratto di che trattasi la ditta esecutrice non ha richiesto la cessione dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento dei corrispettivi spettanti;

**DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** l'esecuzione del contratto di fornitura è stata curata dal P.I. Ezio Ferretti;

### **DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato:

- Che la fornitura è stata completata in data 12 luglio 2023;
- Che i prezzi applicati sono pari a quelli autorizzati;
- Che l'importo delle prestazioni espletate è coincidente alle somme autorizzate per il contratto e impegnate nel bilancio dell'Ente;
- Che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- Che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal Direttore per l'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;
- Che la ditta non ha formalizzato riserve;

### **CERTIFICA**

Che la fornitura di quanto sopra descritto in adempimento alla Lettera d'ordine N. 6660 del 05.05.2023 è stata completamente eseguita e pertanto liquida il credito dell'impresa di € 8.834,22 (diconsi euro ottomilaottocentotrentaquattro/22) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento alla ditta Centrotubi S.r.l. unipersonale – Via Napoli 8 – 65015 Montesilvano (PE), a tacitazione dei diritti maturati ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

**Cagliari, 18 luglio 2023**

**La ditta**  
**Centrotubi S.r.l.**

**Il Responsabile  
del Procedimento**  
*Sebastiano Sau*  
**Geom. Sebastiano Sau**  
**ENAS**  
  
Sebastiano Sau  
18.07.2023  
08:23:04  
GMT+01:00  
Ente acque della Sardegna