



Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Ente Acque della Sardegna

(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)

OGGETTO: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 4 DEL 27.05.2025 RECANTE "EMERGENZA REGIONALE EX DELIB. G.R. N. 27/1 DEL 30.07.2024. EFFICIENTAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI MONTELEONE ROCCADORIA (3C.P02) PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE AGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE, FINALIZZATI A SUPPLIRE LA CARENZA IDRICA DEL SISTEMA ALTO TEMO-CUGABIDIGHINZU". SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI N.° 2 GRUPPI ELETTROGENI DA 250 kVA DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO D'EMERGENZA REALIZZATI NELLE DIGHE DELL'ALTO TEMO, SITA NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA (SS), E DEL CUGA, SITA NEL COMUNE DI URI (SS).
CIG: B8337F5760 - CUP: I48B25000150002
RUP ING. MASSIMILIANO DELEDDA.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE

(ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

SERVIZIO: Il servizio riguarda il noleggio a caldo di n. 2 gruppi elettrogeni insonorizzati 70 dB(A) di potenza 250 kVA, destinati agli impianti di sollevamento provvisori installati nelle dighe del Cuga (comune di Uri) e dell'Alto Temo (comune di Monteleone Rocca Doria), compresi kit cavi elettrici di collegamento, rifornimento gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di monitoraggio e telegestione, attiva h24, reperibilità h 24, trasporto andata/ritorno;

SOMME IMPEGNATE:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

– Imponibile complessivo € 139.748,00 sul cap. SC20.1906/2025 “Completamento delle opere emergenziali necessarie al ripristino delle condotte degli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2”, di cui:

- € 122.410,00 impegnati con Determinazione DSGN n. 1426 del 05/11/2025;
- € 17.338,00 impegnati con Determinazione DSGN n. 1777 del 18/12/2025.

– IVA 22% complessiva pari a € 30.744,56 sul cap. SC25.1437/2025, di cui € 26.930,20 (Determinazione DSGN n. 1426/2025) ed € 3.814,36 (Determinazione DSGN n. 1777/2025).

ESECUTORE DEL SERVIZIO: il servizio è stato affidato in somma urgenza all'operatore economico Powering S.P.A. - 74022 FRAGAGNANO (TA) – P. I.V.A., 07180860723;

CAUZIONE DEFINITIVA: si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, 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 il servizio;

CONTRATTO PRINCIPALE: Rep. N. 144 del 26/11/2025;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO: € 122.410,00 sul cap. SC20.1906/2025 “Completamento delle opere emergenziali necessarie al ripristino delle condotte degli acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2”, per le parti non ricomprese nell'intervento PNRR”, come da Determinazione di impegno di spesa del SGN n. 1426 del 05/11/2025; € 17.338,00 sul CAP. SC20.1906/2025, come da Determinazione di integrazione di impegno di spesa del SGN n. 1777 del 18/12/2025;

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 10/09/2025 (data di consegna dei gruppi), a seguito trasmissione della lettera d'ordine somma urgenza, protocollo EnAS n. 11629 del 09/09/2025;

PERIODO DEL SERVIZIO: dal 10/09/2025 al 09/12/2025 (per il gruppo da 250 kVA c/o la diga dell'Alto Temo) e dal 10/09/2025 al 15/12/2025 (per il gruppo da 250 kVA c/o la diga del Cuga). Il preventivo economico prevedeva una durata minima del servizio di 30 giorni per ciascun gruppo;

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

PROROGHE: /;



DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE:

Gruppo Elettrogeno da 250 kVA – diga del Cuga (comune di Uri):

- Periodo: 10/09/2025 – 15/12/2025 (data di ultimazione del servizio);
- Giorni di utilizzo: 97 gg;
- Ore di funzionamento a caldo: 1.086 ore;
- Periodo: 10/09/2025 – 15/12/2025 → 97 giorni

Calcolo del corrispettivo:

- Nolo gruppo
 - giorni: 97 gg;
 - tariffa: 187,50 €/g;calcolo importo derivante dai giorni di utilizzo: $97 \text{ gg} \times 187,50 \text{ €/g} = 18.187,50 \text{ €}$;
ore importo derivante dalle ore di utilizzo: $1.086 \text{ h} \times 75 \text{ €/h} = 81.450,00 \text{ €}$;
- Cavi:
 - giorni: 97;
 - tariffa: 21,00 €/g;
 - calcolo: $97 \times 21,00 \text{ €} = 2.037,00 \text{ €}$;
- Assistenza tecnica: 250,00 €
- Consegna: 350,00 €
- Ritiro: 350,00 €
- Totale imponibile = $(18.187,50 + 81.450,00 + 2.037,00 + 350,00 + 350,00 + 250,00) \text{ €} = 102.624,50 \text{ €}$
- IVA = 22.577,39 €

Gruppo Elettrogeno 250 kVA – diga Alto Temo (comune di Monteleone Rocca Doria):

- Periodo: 10/09/2025 – 09/12/2025 (data di ultimazione servizio) → 91 giorni
- Giorni di utilizzo: 91 gg;
- Ore di funzionamento a caldo: 226 ore; Nolo gruppo
 - giorni: 91 gg;
 - tariffa: 187,50 €/g;

calcolo importo derivante dai giorni di utilizzo: $91 \text{ gg} \times 187,50 \text{ €/g} = 17.062,50 \text{ €}$;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

ore importo derivante dalle ore di utilizzo: 226 h x 75 €/h = 16.950,00 €;

- Cavi:
91 giorni x 21,00 €/g = € 1.911,00
- Consegna: € 350,00
- Ritiro: € 350,00
- Assistenza tecnica operatore + spostamento gruppo: € 500,00
- Importo imponibile: € 37.123,50.
- IVA: € 8.167,17.

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 DEL SERVIZIO: le prestazioni si sono svolte in conformità al contratto Rep. N. 144 del 26/11/2025;

SOMMA AUTORIZZATA: La somma complessiva autorizzata per il servizio in oggetto è pari a € 139.748,00 (imponibile) oltre IVA di legge pari a € 30.744,56, come da Determinazione DSGN n. 1426 del 05/11/2025 e Determinazione DSGN n. 1777 del 18/12/2025.

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: Il DEC attesta la regolare esecuzione delle prestazioni.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO ESEGUITO: L'importo delle prestazioni completate (per il noleggio di entrambi i gruppi), pari a € 139.748,00 € (imponibile), rientra nella somma autorizzata pari a € 139.748,00, già stanziata nell'impegno di spesa assunto con Determinazione DSGN n. 1426 del 05/11/2025 (€ 122.410,00) e con la determinazione di integrazione di impegno di spesa DSGN n. 1777 del 18/12/2025 (€ 17.338,00).

RISERVE: la ditta esecutrice del servizio 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 indicato nel contratto, ad avvenuta ultimazione del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede a redigere il certificato di regolare esecuzione del servizio.





Enas
Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

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 del servizio di noleggio dei gruppi elettrogeni è stata curata dall'ing. Nicola Soro;

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

Importo del servizio di noleggio a caldo di n. 2 gruppi elettrogeni da 250 kVA, determinato a consuntivo sulla base della durata effettiva del servizio e delle ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni dell'operatore economico Powering S.p.A.:

A) Importo imponibile complessivo del servizio

€ 139.748,00

B) IVA 22% (art. 17-ter DPR 633/1972)

€ 30.744,56

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 170.492,56

Copertura finanziaria:

– Imponibile € 139.748,00 a valere sul capitolo SC20.1906/2025, di cui:

- € 122.410,00 impegnati con Determinazione DSGN n. 1426 del 05/11/2025;
- € 17.338,00 impegnati con Determinazione DSGN n. 1777 del 18/12/2025.

– IVA € 30.744,56 a valere sul capitolo SC25.1437/2025, di cui:

- € 26.930,20 (DSGN n. 1426 del 05/11/2025);
- € 3.814,36 (DSGN n. 1777 del 18/12/2025).

DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato:

- Che le prestazioni sono state completate in data 15 dicembre 2025 (per il gruppo elettrogeno da 250 kVA c/o la diga del Cuga, sita nel comune di Uri (SS)) e 9 dicembre 2025 (per il gruppo elettrogeno da 250 kVA, sita nel comune di Monteleone Rocca Doria (SS)).



DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

- Che i prezzi applicati sono pari a quelli autorizzati;
- Che l'importo complessivo delle prestazioni eseguite, determinato a consuntivo sulla base della durata effettiva del servizio e delle ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni, ammonta a € 139.748,00 (euro centotrentanovemilasettecentoquarantotto/00) oltre IVA di legge;
- Che il suddetto importo risulta integralmente ricompreso e coperto dalle somme impegnate con Determinazione DSGN n. 1426 del 05/11/2025 per € 122.410,00 e con Determinazione DSGN n. 1777 del 18/12/2025 per € 17.338,00, per un totale imponibile impegnato pari a € 139.748,00;
- Che non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività del contratto;
- Che l'operatore economico 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 il servizio di quanto sopra descritto in adempimento al contratto Rep. N. 144 del 26/11/2025 è stato completamente eseguito e pertanto liquida il credito dell'impresa di **€ 139.748,00** (diconsi euro centotrentanovemilasettecentoquarantotto/00) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento all'operatore economico Powering S.P.A. - 74022 FRAGAGNANO (TA) – C.F./P.I.V.A., 07180860723, a tacitazione di ogni spettanza maturata dall'operatore economico per il servizio reso.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Nicola Soro



Nicola Soro
18.12.2025
13:32:33
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Massimiliano Deledda



massimiliano
deledda
22.12.2025
10:19:39
GMT+02:00

