

Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

Via Mameli 88 09100 Cagliari

Oggetto: Fornitura e posa in opera di raddrizzatori e relativi accumulatori nelle centrali idroelettriche "Tirso1" - "Tirso 2" - "San Lorenzo" - "Simbirizzi".

Ditta appaltatrice: STEVA Srl - Via Sante Cettolini n. 2/4 - 09067 Elmas (CA).

Importo contratto: € 99.975,00 + € 0,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A..

Contratto: Rep n. 101 del 30/03/2023.

Codice identificativo gara (CIG): 9553626D91.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Somme impegnate: con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1808 del 19/12/2022 è stato impegnato l'intero importo contrattuale pari a € 99.975,00 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:

- fornitura e posa in opera di n.2 raddrizzatori 110 Vcc/60 A comprese batterie da 100 Ah nelle centrali idroelettriche di San Lorenzo e Simbirizzi
- fornitura e posa in opera di n.2 raddrizzatori 110 Vcc/200 A comprese batterie da 100 Ah nelle centrali idroelettriche di Tirso 1 e Tirso 2
- realizzazione nella centrale Tirso 1 di nuove linee I/O di collegamento tra il nuovo raddrizzatore e il quadro QSacc
- rilascio certificazioni di conformità e di corretta installazione

Ditta appaltatrice: la fornitura è stata affidata con Determinazione del Direttore del Servizio

Gestione Sud n°1808 del 19/12/2022 alla ditta STEVA Srl - Via Sante Cettolini n. 2/4 - 09067

Elmas (CA).

Cauzione definitiva: la ditta appaltatrice ha presentato la cauzione definitiva di € 4.998,75 pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del D.lgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1087404864 emessa in data 24/03/2023 dalla HDI Assicurazioni S.p.a.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 30/03/2023 con il Rep. n° 101.

Atti aggiuntivi: non sono stati redatti atti aggiuntivi

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a € 99.975,00 + € 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 10/07/2023 come risulta dal verbale in pari data.

Termine previsto per l'esecuzione della fornitura: la fornitura doveva concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, il termine ultimo doveva scadere quindi il 07/10/2023.

Sospensioni e riprese dell'esecuzione della fornitura: non sono state ordinate sospensioni e riprese della fornitura.

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe.

Ultimazione della fornitura: la fornitura è stata ultimata nella sua essenzialità in data 10/08/2023 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	€ 99.975,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale	€ 99.975,00

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

Credito della ditta appaltatrice: il credito della ditta ammonta a € 99.975,00 come si evince dal seguente prospetto:

Fornitura a corpo	€ 99.975,00
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale	€ 99.975,00

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

l'importo del conto finale è pari alla somma autorizzata di € 99.975,00

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. 4236128 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° 1808 del 19/12/2022.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 08/09/2023 sono convenuti il sottoscritto Ing. Antonio Collu – Direttore per l'esecuzione del contratto e P.I. Alessandro Piras, 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 dei D.U.R.C hanno evidenziato la regolarità contributiva della ditta
- 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 STEVA Srl - Via Sante Cettolini n. 2/4 - 09067 Elmas (CA), in base al contratto Rep. n. 101 del 30/03/2023, è stata regolarmente

eseguita e liquida il credito alla ditta come segue:

Ammontare del conto finale	€ 99.975,00
Ammontare dei certificati di acconto emessi	€ 0,00
Credito della ditta	€ 99.975,00

(Diconsi euro: novantanovemilanoventosestantacinque/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, 08/09/23

L' Appaltatore

Il Direttore per l'esecuzione del contratto

STEVA Srl

Ing. Antonio Colu

STEVA S.R.L.

Via Cettoliani, 2 - 09067 Elmas (CA)

VISTO: Accertato e confermato:

Tel. 070.211010 - Fax. 070.2128021

P.IVA: 0174540922 - PEC: steva@pec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Colu