

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

OGGETTO: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 9 DEL 18.12.2024 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE- LOTTO 9- PER APPROVIGIONAMENTO CARBURANTE SERBATOIO PER ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DI N.2 ELETTROPOMPE DI RILANCIO IN LOC. LU BAGNU (CASTELSARDO) A SERVIZIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA COGHINAS 2 FINANZIATI CON PNRR A1-35.

APPALTATORE: Ditta Enimoov S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, 51, capitale sociale Euro 59.944.310,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 904784, P. IVA 02701740108

CONTRATTO Consip: N. 8635877 del 10/07/2025 successiva determinazione DSGN n. 910/2025

IMPORTO CONTRATTO: € 245.000,00 + I.V.A. € 53.900,00

DURATA CONTRATTO: secondo i tempi indicati nell'Ordinativo di fornitura N. 1184976 del 10/04/2025

CUP: I48B24000340005 – **CIG PADRE:** A030E91C22 - **CIG DERIVATO:** B79B17EE72

RUP: Ing. Massimiliano Deledda.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art.28 – All. II.14 – D.Lgs. 36/2023 Art.50 comma 7) D.Lgs.36/2023

FORNITURA: La fornitura risulta costituita da:

- carburante per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento, ed. 13 Lotto 9 Sardegna, ai sensi dell'articolo 26. Legge 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge n.388/2000.

Importo complessivo della fornitura € 298.900,00 (IVA di legge compresa).

SOMME IMPEGNATE: €. 245.000,00 sul cap. SC20.1903/2025, € 53.900,00 sul cap. SC25.1437/2025, come da Determinazione del DSGN n. 910 del 14/07/2025;

ESECUTORE DELLA FORNITURA: la fornitura è stata affidata alla ditta Enimoov S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, 51, capitale sociale Euro 59.944.310,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 904784, P. IVA 02701740108;

CAUZIONE DEFINITIVA: A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, garanzie definitive rilasciate in data 16/09/2024 dalla Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas di cui



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

all'articolo 13 – GARANZIE della CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO, ED. 13, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 2719;

CONTRATTO PRINCIPALE: Rep. N. 8635877 del 10/07/2025 successiva determinazione DSGN n. 910/2025;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 298.900,00 (imponibile € 245.000,00 più IVA € 53.900,00), oneri per la sicurezza non previsti;

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 10/07/2025 con lettera d'ordine n. 1184976;

TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA: secondo i tempi indicati nell'ordinativo di fornitura n. 1184976/2025 e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza temporale del Convenzione Consip ID 2719

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

PROROGHE: nessuna;

CONSEGNA DELLA FORNITURA: ultimata in data 15/12/2025;

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 al contratto Rep. N. 8635877 del 10/07/2025 successiva determinazione DSGN n. 910/2025;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 245.000,00 + IVA di legge;

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: l'importo delle prestazioni completamente eseguite al **15/12/2025** ammonta a complessivi **€ 155.505,22 + Iva** così come da certificati di pagamento e allegati alla Verifica di conformità ed è così sintetizzato:

data fornitura	Litri a 15°	importo	iva	fattura	data	Documento contabile	data
08/08/2025	7929,00	€. 10.462,00	€. 2.301,64	HI1113846	31/08/2025	Certificato di pagamento n.1	09/09/2025
14/08/2025	4939,00	€. 6.434,08	€. 1.415,50	HI1113844	31/08/2025	Certificato di pagamento n.1	09/09/2025
19/08/2025	4930,00	€. 6.343,48	€. 1.395,57	HI1113849	31/08/2025	Certificato di pagamento n.1	09/09/2025

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice iPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E- mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

25/08/2025	4944,00	€.	6.381,27	€.	1.403,88	HI1113848	31/08/2025	Certificato di pagamento n.1	09/09/2025
29/08/2025	4944,00	€.	6.381,27	€.	1.403,88	HI1113845	31/08/2025	Certificato di pagamento n.1	09/09/2025
04/09/2025	5912,00	€.	7.688,32	€.	1.691,43	HI1118046	10/09/2025	Certificato di pagamento n.2	01/10/2025
10/09/2025	5585,00	€.	7.352,43	€.	1.617,53	HI1121898	17/09/2025	Certificato di pagamento n.2	01/10/2025
19/09/2025	5943,00	€.	7.776,18	€.	1.710,76	HI1125495	24/09/2025	Certificato di pagamento n.2	01/10/2025
24/09/2025	4942,00	€.	6.462,70	€.	1.421,79	HI1129554	30/09/2025	Certificato di pagamento n.3	08/10/2025
29/09/2025	4949,00	€.	6.511,45	€.	1.432,52	HI1129553	30/09/2025	Certificato di pagamento n.3	08/10/2025
08/10/2025	5953,00	€.	7.765,45	€.	1.708,40	HI1136321	15/10/2025	Certificato di pagamento n.4	04/11/2025
14/10/2025	5953,00	€.	7.711,87	€.	1.696,61	HI1140137	22/10/2025	Certificato di pagamento n.4	04/11/2025
20/10/2025	4962,00	€.	6.315,19	€.	1.389,34	HI1143493	29/10/2025	Certificato di pagamento n.4	04/11/2025
27/10/2025	4962,00	€.	6.399,54	€.	1.407,90	HI1146155	31/10/2025	Certificato di pagamento n.5	20/11/2025
31/10/2025	4971,00	€.	6.411,15	€.	1.410,45	HI1146154	31/10/2025	Certificato di pagamento n.5	20/11/2025
05/11/2025	4993,00	€.	6.649,23	€.	1.462,83	HI1157386	26/11/2025	Certificato di pagamento n.6	02/12/2025
10/11/2025	5000,00	€.	6.793,55	€.	1.494,58	HI1153992	19/11/2025	Certificato di pagamento n.6	02/12/2025
17/11/2025	5998,00	€.	8.082,07	€.	1.778,05	HI1157388	17/11/2025	Certificato di pagamento n.6	02/12/2025
24/11/2025	4993,00	€.	6.863,93	€.	1.510,06	HI1160049	30/11/2025	Certificato di pagamento n.7	12/12/2025
01/12/2025	4992,00	€.	6.513,11	€.	1.432,88	HI1163646	10/12/2025	Certificato di pagamento n.7	12/12/2025
05/12/2025	5008,00	€.	6.532,74	€.	1.437,20	HI1167258	17/12/2025	Certificato di pagamento n.8	08/01/2026
12/12/2025	1994,00	€.	2.559,72	€.	563,14	HI1172778	31/12/2025	Certificato di pagamento n.8	08/01/2026
15/12/2025	4006,00	€.	5.114,50	€.	1.125,19	HI1172777	31/12/2025	Certificato di pagamento n.8	08/01/2026

Importo complessivo della fornitura € **155.505,22 + IVA di legge.**

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO:

importo delle forniture autorizzate € 245.000,00

importo delle forniture eseguite € 155.505,22

differenza€ 89.494,78

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 indicato nel contratto, ad avvenuta ultimazione della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), provvede a redigere il certificato di regolare fornitura ai sensi dell'articolo 28 dell'allegato. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA DITTA: per il contratto di che trattasi la ditta esecutrice non



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

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;

DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Il sottoscritto RUP, considerato:

- Che le prestazioni sono state completate in data 15 dicembre 2025;
- Che i prezzi applicati sono legati alle medie settimanali dei prezzi pubblicati sul listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE) per ciascuna categoria di carburante, pubblicato dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati", rilevabile dal portale www.acquistinretepa.it;
- Che l'importo delle prestazioni espletate non eccede il limite delle 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 RUP durante il corso dello stesso;
- Che la ditta non ha formalizzato riserve;

CERTIFICA

Che la fornitura di quanto sopra descritto in adempimento al contratto Rep. N. 8635877 del 10/07/2025 successiva determinazione DSGN n. 910/2025 è stata completamente eseguita e liquidata, che pertanto nulla è dovuto alla ditta Enimoo S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, 51, capitale sociale Euro 59.944.310,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 904784, P. IVA 02701740108, a tacitazione di ogni altra pretesa, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cagliari, 14/01/2026

Il Responsabile Del Procedimento
Ing Massimiliano Deledda



massimiliano
deledda
23.01.2026
10:27:03
GMT+02:00

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice IPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it