

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Oggetto: Servizio di Disinfestazione e Derattizzazione con relativo monitoraggio delle opere del SIMR dell'ENAS per il triennio 2020-2022**

**CONTRATTO:** RdO n. 2005 del 24.01.2020,

**IMPORTO CONTRATTO:** € 131.286,95 +IVA (compresi oneri per la sicurezza)

**VERBALE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO:** 14.04.2020

**DURATA DEL CONTRATTO:** 36 mesi dalla data di attivazione

**DITTA:** GREEN SYSTEM di PA Gianluca Scano – Via Tristani, n° 18 CAP: 09127 Cagliari Partita IVA: 02556240923.

**GARA n. 113AP/2019- CIG:813266142A**

## ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

**Progettazione del servizio:** il progetto del servizio in oggetto, predisposto dal Direttore del SPS Dott. Ing. Antonio Cucca e dal geom. Carlo Spina (nominato Direttore Esecutivo del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento), a seguito della aggiudicazione della gara n. 113AP/2019 alla ditta GREEN SYSTEM di PA Gianluca Scano prevedeva il seguente quadro economico:

Esecuzione del servizio di Derattizzazione e Disinfestazione e relativo monitoraggio delle opere del SIMR dell'ENAS.	€ 131.286,95 (Centotrentunmiladuecentoottantasei/95) +IVA (compresi oneri per la sicurezza)
--	---

**Esecutore del Contratto:** il servizio è stato aggiudicato alla ditta GREEN SYSTEM di PA Gianluca Scano (CA) con Determinazione n° 1497 del 27/11/2019 del del Direttore del Servizio Appalti e Contratti per l'importo offerto di € 131.286,95 (Centotrentunmiladuecentoottantasei/95) + IVA (compresi oneri per la sicurezza).

**Cauzione Definitiva:** la ditta RAP PROFESSIONAL Srl di Elmas (CA) in data 4.4.2018 ha costituito la cauzione definitiva di € 13.128,65 (Tredicimilacentoventotto/65) per il 10,10 % dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria n. 69/02/802725555 rilasciata da Amissima Assicurazioni Spa – in data 19/12/2019.

**Contratto:** il Contratto numero repertorio 2005 relativo alla GARA n. 113AP2019 per l'affidamento del servizio in oggetto è stato sottoscritto il 24/01/2020.

**Importo Contrattuale:** l'importo contrattuale è di € 131.286,95 (Centotrentunmiladuecentoottantasei/95) +IVA (compresi oneri per la sicurezza).

**Avvio dell'esecuzione del Contratto:** il servizio è stato attivato con apposito Verbale il 14.04.2020.

**Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni:** il tempo prescritto per l'esecuzione del servizio era di mesi 36 dalla data del verbale di attivazione del Contratto.

**Sospensioni e riprese dell'esecuzione del Contratto:** durante il tempo utile non si sono verificate sospensioni dell'esecuzione del Contratto.

**Proroghe:** per il Contratto di cui al numero di repertorio 2005 del 24.01.2020 non è stata necessaria alcuna proroga rispetto alla scadenza iniziale.

**Scadenza del tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni:** la data di scadenza prevista era il 13.04.2023.

**Ultimazione delle prestazioni:** le attività previste per il servizio in oggetto sono state concluse il 24.03.2023, ossia entro il 13.04.2023, quindi in tempo utile, come previsto dal verbale di attivazione lavori.

**Ordini di servizio:** nel corso dell'espletamento del Contratto, non si è reso necessario richiamare la ditta esecutrice con nessun Ordine di Servizio da parte del RUP geom. Carlo Spina, causa ritardi o disservizi vari o inosservanze agli obblighi contrattuali.

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Andamento delle prestazioni:** le prestazioni si sono svolte in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni impartite dal Direttore Esecutivo del Contratto.

La regolare esecuzione del Servizio in oggetto è stata svolta a regola d'arte e così come previsto dal Disciplinare Tecnico Amministrativo, sono state rispettate le norme contrattuali.

**Inadempimenti contrattuali e applicazione delle relative penali:** per il servizio in oggetto, non è stata prevista nessuna penale e nessun inadempimento contrattuale.

**Somma autorizzata:** in definitiva la somma complessiva autorizzata per il servizio in oggetto è di € 131.286,95 (Centotrentunmiladuecentoottantasei/95) +IVA.

**Certificati di acconto:** il Disciplinare Tecnico-Amministrativo allegato al contratto con numero di repertorio 2005 del 24/01/2020 prevede che i pagamenti dipendenti dall'esecuzione del servizio siano effettuati secondo le modalità di cui all'art.15; pertanto per il servizio in oggetto sono stati emessi i seguenti n. 20 Certificati di Regolare Esecuzione:

- Certificato di Regolare Esecuzione n. 41/20 per il pagamento di € 5.256,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 50/20 per il pagamento di € 8.085,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 71/20 per il pagamento di € 8.005,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 79/20 per il pagamento di € 5.130,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 11/21 per il pagamento di € 2.420,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 13/21 per il pagamento di € 2.490,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 29/21 per il pagamento di € 4.897,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 45/21 per il pagamento di € 7.705,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 70/21 per il pagamento di € 8.729,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 80/21 per il pagamento di € 5.355,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 90/21 per il pagamento di € 5.107,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 05/22 per il pagamento di € 5.284,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n.45/22 per il pagamento di € 5.147,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 46/22 per il pagamento di € 3.000,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 63/22 per il pagamento di € 8.643,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 98/22 per il pagamento di € 9.060,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n.115/22 per il pagamento di € 5.507,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n.140/22 per il pagamento di € 5.797,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 10/23 per il pagamento di € 7.397,00
- Certificato di Regolare Esecuzione n. 51/23 per il pagamento di € 5.057,00

per un importo netto totale pari a € 118.071,00 più IVA

**Importo finale delle prestazioni:** l'importo finale imponibile al netto delle penali ammonta a € 118.071,00; detto importo è stato calcolato come risulta dall'apposito quadro economico ed è stato determinato come stabilito per il servizio in oggetto dalla sommatoria dei certificati di pagamento.

L'importo finale per le prestazioni risulta dal seguente quadro riepilogativo:  
importo finale imponibile per il servizio risultante dallo stato finale

€ 118.071,00

importo contrattuale complessivo autorizzato

€ 131.286,95

**Economie per prestazioni non eseguite dalla Ditta:**

**€ 13.215,95**

**Riserve:** la Ditta esecutrice non ha avanzato alcuna riserva.

**Infortunati sul lavoro:** durante il corso del Contratto non si sono verificati infortunati sul lavoro.

**Cessione del credito da parte dell'Affidatario:** per il Contratto di cui 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.

**Direttore Esecutivo del Contratto:** l'esecuzione del Contratto è stata diretta dalla scrivente geom. Carlo Spina, dipendente dell'Enas.  
**Responsabile Unico del Procedimento:** geom.Carlo Spina dipendente dell'Enas

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Servizio Prevenzione e Sicurezza

**Attestazione di regolare esecuzione:** il sottoscritto Carlo Spina, Direttore Esecutivo del Contratto per il servizio in oggetto e Responsabile Unico del Procedimento, considerato che :

- Il Servizio è risultato conforme rispetto a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico - Amministrativo, all'Offerta Economica della gara .
- i prezzi applicati sono quelli del MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (tabelle A,B, e C) di cui alla gara n. 113AP/2019 e al Contratto con repertorio n°. 2005 del 24.01.2020;
- l'importo finale imponibile a saldo delle prestazioni è compreso nelle somme autorizzate per il Contratto iniziale, e che le stesse sono state impegnate nel bilancio dell'Ente;
- non risultano rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alle attività di Contratto;
- la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto e agli ordini e disposizioni impartiti dal sottoscritto per l'esecuzione del servizio in oggetto durante il corso dello stesso.

## A T T E S T A

che il "servizio di Derattizzazione e Disinfestazione con relativo monitoraggio delle opere del SIMR dell'ENAS per il triennio 2020-2022 è stato eseguito a regola d'arte dalla ditta Green System srl di Gianluca Scano con sede in Via Tristani n°18, 09127 Cagliari vincitrice della gara n°113AP/2019- CIG:813266142A in adempimento al Contratto con numero di repertorio 2005 del 24.01.2020. Sono stati conformi rispetto ai tempi di esecuzione del servizio e di consegna dei lavori. Si attesta inoltre che l'importo finale imponibile a saldo delle prestazioni è compreso nelle somme autorizzate per il Contratto iniziale, e che le stesse sono state impegnate nel bilancio dell'Ente sul capitolo SC10.2308, pertanto si è liquidata il credito imponibile pari a € 118.071,00 (Centodiciottomilazerosestantuno/00) – per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione svolto in tutti i siti ENAS per il triennio 2020-2022.

Rimangono somme in economie per prestazioni non svolte dalla ditta per un importo pari a € 13.215,95 (Tredicimiladuecentoquindici/95) in quanto alcuni impianti nello specifico le Centrali Idroelettriche, inizialmente facenti parte del contratto sono state stralciate dal servizio in oggetto, perché affidate in gestione privata ad una società esterna dal Servizio Gestione Sud dell'Enas.

Cagliari, 14 Settembre 2023

**Il Direttore Esecutivo del Contratto**

Geom. Carlo Spina



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Carlo Spina



VISTO

**SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA**

**Il Direttore**

Ing. Antonio Cucca

