



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**MIT**  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



DIREZIONE GENERALE  
Servizio Gestione Nord

**Oggetto:** Fornitura del materiale elettrico (cavo e accessori) per la realizzazione di un impianto di sollevamento provvisorio mediante elettropompe galleggianti che consentano la continuità dell'approvvigionamento idropotabile  
**Ditta:** Sonepar Italia SpA – Sede legale ed amministrativa Riviera Maestri del Lavoro, 24, 35127 Padova – Sede operativa Sardegna, Viale Marconi 165, 09131 Cagliari  
**Contratto:** Lettera d'ordine prot. N. 4671 del 02.04.2024  
**Importo:** € 54.329,41 + IVA  
**CUP:** I87H21004890005                      **CIG:** B10E11611E                      **RUP:** Ing. Fernando Mura

**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 dal seguente materiale elettrico:

- N° 7 cavi tipo FG16R16 1X240 GRIGIO 7035 – lunghezza cadauno m 350 – cad € 7.739,76
- N° 1 cavo tipo FS17 450/750V 1X25 G/V 1021/6018 – lunghezza m 50 – € 118,34
- N° 3 dispersori a croce SP.5 M1 tipo SAT3010001 – cad € 9,96
- N° 3 morsetti term. semplice 8-10 tipo SAT3110251 – cad € 0,96

così come dettagliatamente descritto nel preventivo di fornitura n. 3007643045 del 28.03.2024

**SOMME IMPEGNATE:** € 54.329,41 sul cap. SC20.19C6/2024 come da Determinazione del SGN n. 443 del 02.04.2024;

**ESECUTORE DELLA FORNITURA:** la fornitura è stata affidata alla ditta Sonepar Italia SpA – Sede legale ed amministrativa Riviera Maestri del Lavoro, 24, 35127 Padova – Sede operativa Sardegna, Viale Marconi 165, 09131 Cagliari;

**CAUZIONE DEFINITIVA:** si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 103, co. 11, 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 la fornitura;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** Lettera d'ordine N. 4671 del 02.04.2024;

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

**IMPORTO DELLA FORNITURA:** € 54.329,41, oneri per la sicurezza non previsti;

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** 03.04.2024 con trasmissione della lettera d'ordine, N. 4671 del 02.04.2024;

**TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA:** entro 7 (sette) giorni dalla trasmissione della lettera d'ordine;

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

**SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:** entro il 10/04/2024;

**CONSEGNA DELLA FORNITURA:** la fornitura è stata completata in data 10 aprile 2024;

**Sede legale:** Via Mameli, 88 -09123 Cagliari  
**Codice Fiscale e Partita IVA:** 00140940925  
**Codice IPA:** enas  
**Sito web:** [www.enas.sardegna.it](http://www.enas.sardegna.it)



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

**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. 4671 del 02.04.2024;

**SOMMA AUTORIZZATA:** in definitiva la somma complessiva autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 54.329,41;

**IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI:** l'importo delle prestazioni completamente eseguite al 08/04/2024 ammonta a complessivi € 54.329,41 ed è così sintetizzato:

- N. 7 cavi tipo FG16R16 1X240 GRIGIO 7035 – lunghezza cadauno m 350 – cad € 7.739,76
- N. 1 cavo tipo FS17 450/750V 1X25 G/V 1021/6018 – lunghezza m 50 – € 118,34
- N. 3 dispersori a croce SP.5 M1 tipo SAT3010001 – cad € 9,96
- N. 3 morsetti term. semplice 8-10 tipo SAT3110251 – cad € 0,96

**Importo complessivo della fornitura eseguita** **€ 54.329,41**

**CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO:** l'importo delle forniture completate è pari a € 54.329,41 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 Geom. Sebastiano Sau;

**DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato:

- Che la fornitura è stata completata in data 10 aprile 2024;
- 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. 4671 del 02.04.2024 è stata completamente eseguita e pertanto liquida il credito dell'impresa di € 54.329,41 (diconsi euro cinquantaquattromilatrecentoventinove/41) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento alla ditta Sonepar Italia SpA – Sede legale ed amministrativa Riviera Maestri del Lavoro, 24, 35127 Padova – Sede operativa Sardegna, Viale Marconi 165, 09131 Cagliari, a tacitazione dei diritti maturati ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

Cagliari, 6 maggio 2024

**Per accettazione**

*Sonepar Italia SpA*

Firmato digitalmente da:  
Sergio Novello  
Data: 07/05/2024 13:58:27

**Il Direttore del Servizio Gestione Nord  
e Responsabile Unico del Procedimento**  
*Ing. Fernando Mura*



La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

E8-D4-34-1E-12-17-83-63-AB-90-08-73-62-8A-F9-4C-AC-4E-CC-24
---

PAdES 1 di 2 del 06/05/2024 13:40:48

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

-----  
PAdES 2 di 2 del 07/05/2024 13:58:27

Soggetto: Sergio Novello

S.N. Certificato: FD6A08

Validità certificato dal 17/03/2023 18:30:06 al 17/03/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCert S.p.A.  
-----