



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 1200 m di cavo elettrico tipo FG16OR16 3x35 + 1G25 e di n. 2 bobine in legno per l'alimentazione di ulteriori elettropompe dell'impianto provvisorio d'emergenza realizzato al pozzo "ICIS", in testa alla galleria Temo-Cuga I Tronco. Impegno di spesa: € 23.241,12 imponibile sul CAP. SC20.1906/2026 e di € 5.113,05 sul cap. SC25.1437/2026, a favore della Comoli, Ferrari & C. S.p.A., C.F./P.IVA 00123060030.

- CUP: I48B25000150002
- CIG: BC803182D8
- RUP: Ing. Nicola Soro
- LETTERA D'ORDINE: lettera prot. n. 14791 del 28/07/2026
- IMPORTO CONTRATTO: € 23.241,12 + I.V.A.
-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

(Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Nicola Soro;

VISTI E PREMESSI

- L'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 recante la disciplina generale sulle attività di collaudo e verifica di conformità, con particolare riguardo al comma 7, il quale demanda alle disposizioni dell'Allegato II.14 l'inquadramento dei casi in cui il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP;
- La Determinazione del Servizio Gestione Nord n. 1397 del 27/07/2026, con cui è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 a favore dell'operatore economico Comoli, Ferrari & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00123060030);
- Il preventivo di spesa (Offerta n. 01 261680568-5 del 23/07/2026, prot. ENAS n. 14506 del 23/07/2026) per l'importo complessivo di € 23.241,12 oltre IVA;
- L'oggetto dell'affidamento, concernente la fornitura di n. 1200 m di cavo elettrico tipo FG16OR16 3x35 + 1G25, n. 2 tagli cavi, unitamente alle relative bobine in legno per il trasporto (n. 1 bobina diametro 140 cm e n. 1 bobina diametro 125 cm);

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

- La spesa complessiva impegnata pari a € 28.354,17 (di cui € 23.241,12 per imponibile e € 5.113,05 per I.V.A.) con imputazione contabile sul Bilancio di previsione 2026: Cap. SC20.1906/2026 (Imponibile) e Cap. SC25.1437/2026 (I.V.A.);
- L'ordine d'acquisto formalizzato con NS. ORD. n. 261766459 del 29/07/2026 (ID Contratto di vendita: CV26-002956);

DATO ATTO E RISCONTRATO

- Che la fornitura si è resa strettamente necessaria e urgente per assicurare la continuità del trasferimento della risorsa idrica dall'invaso dell'Alto Temo all'invaso del Cuga, mediante l'alimentazione di ulteriori elettropompe dell'impianto provvisorio d'emergenza realizzato al pozzo "ICIS";
- Che le consegne sono avvenute regolarmente mediante i Documenti di Trasporto:
 - DDT n. 26X1010577 del 29/07/2026, relativo a n. 500 m di cavo FG16OR16 3x35 + 1G25, addebito taglio cavo e n. 1 bobina in legno diametro 125 cm;
 - DDT n. 26X1010711 del 31/07/2026, relativo a n. 700 m di cavo FG16OR16 3x35 + 1G25, addebito taglio cavo e n. 1 bobina in legno diametro 140 cm;
- Che le verifiche qualitative e quantitative eseguite sui materiali consegnati in data 30/07/2026 e 03/08/2026 hanno dato esito del tutto favorevole, riscontrando la perfetta corrispondenza con le specifiche tecniche e d'ordine;
- Che risulta acquisita la fattura elettronica n. VPA-260000962 del 31/07/2026 (prot. ENAS n. 15454 del 03/08/2026) per l'importo complessivo di € 28.354,17.

CERTIFICA

1. La regolare esecuzione della fornitura di n. 1200 m di cavo elettrico tipo FG16OR16 3x35 + 1G25 e delle relative n. 2 bobine in legno espletata dall'operatore economico Comoli, Ferrari & C. S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14.
2. Il pieno rispetto degli obblighi contrattuali, delle prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

LIQUIDAZIONE

Accertato che la prestazione è stata eseguita integralmente e conformemente alle condizioni contrattuali e che non risultano applicabili penali, riserve o contestazioni, si attesta che il credito vantato dall'operatore economico è certo, liquido ed esigibile e che sussistono i presupposti per procedere alla relativa liquidazione; per il credito liquido ed esigibile di seguito riassunto:

<i>Descrizione Fornitura</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo Imponibile</i>	<i>I.V.A. (22%)</i>	<i>Importo Totale</i>
Fornitura di n. 1200 m di cavo elettrico FG16OR16 3x35 + 1G25, 2 tagli di cavo e n. 2 bobine in legno (Rif. DDT n. 26X1010577 e n. 26X1010711, Ordine n. 261766459 e Det. n. 1397/2026)	Comoli, Ferrari & C. S.p.A. Via Enrico Mattei, 4 - 28100 Novara P.IVA: 00123060030	€ 23.241,12	€ 5.113,05	€ 28.354,17

Imputazione Contabile della Liquidazione

- **€ 23.241,12** sul Capitolo **SC20.1906/2026** - Cod. PDCF U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19
- **€ 5.113,05** sul Capitolo **SC25.1437/2026** - Cod. PDCF U.2.02.03.06.001 - CDR 00.00.01.19

La liquidazione dell'importo imponibile pari a € 23.241,12 è effettuata in favore dell'operatore economico, mentre l'I.V.A., pari a € 5.113,05, è assolta dall'Ente mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il presente certificato viene trasmesso ai competenti uffici dell'Ente per gli adempimenti contabili conseguenti.

Luogo e Data: Cagliari, 07/08/2026

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Ing. Nicola Soro

