Enas
Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

**Oggetto:** ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE - LOTTO 9 – PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE IN 2 SERBATOI DA LITRI 5000 CADAUNO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PROVVISORIO BYPASS POZZO "ICIS" IN LOCALITÀ TUDERA LAGO TEMO NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA (SS). Identificativo Ordine MEPA: 9142544 – CIG derivato: BC6531C6BC – CIG padre: A030E91C22 – Fornitore: Enimoov S.p.A. (C.F./P. IVA 02701740108) – RUP: Ing. Nicola Soro.

# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE DELLA FORNITURA

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

Il sottoscritto Ing. Nicola Soro, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP):

**VISTI E PREMESSI:**

- La Determinazione n. 1296 del 17/07/2026 (prot. n. 14039) del Direttore del Servizio Gestione Nord, con cui è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip Carburanti Extrarete ed. 13 – Lotto 9 (Sardegna) e l'impegno di spesa pari a € 238.632,00 (di cui € 195.600,00 per imponibile ed € 43.032,00 per IVA) sul capitolo SC10.2101/2026 "CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI", Cod. PDCF Liv. 5 U.1.03.01.02.002, CdR 00.00.01.19 (Impegno n. 3260001187);
- la nota del Direttore Generale prot. interno n. 12675 del 30/06/2026, avente ad oggetto "Trasferimento risorsa idrica fra l'invaso del Temo e l'invaso del Cuga. Attivazione procedure d'urgenza per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino degli organi di manovra in località 'pozzo ICIS'", con la quale è stato disposto che il Servizio Gestione Nord adottasse tutte le azioni necessarie, ivi compreso il ricorso a procedure emergenziali, per risolvere il problema nel minor tempo possibile; in attuazione di tale disposizione è stato realizzato un impianto di sollevamento provvisorio (bypass pozzo "ICIS"), costituito da elettropompe su zattera alimentate da gruppi elettrogeni a gasolio, al fine di assicurare la continuità del trasferimento della risorsa idrica tra l'invaso dell'Alto Temo e l'invaso del Cuga;
- Il Contratto di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione extrarete – Lotto 9, Identificativo Ordine MEPA n. 9142544, stipulato con la ditta Enimoov S.p.A.;

**CONSIDERATO CHE:**

- Nel corso dell'esecuzione del contratto, la ditta Enimoov S.p.A. ha effettuato le consegne di gasolio nei quantitativi ordinati per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni presso l'impianto di sollevamento provvisorio bypass pozzo "ICIS" (S.S. 292 km 31+100, loc. Tudera, Monteleone Rocca Doria – SS), nel periodo dal 21/07/2026 al 14/09/2026, per complessivi litri 115.750 ordinati a temperatura ambiente, corrispondenti a litri 114.042 a 15 °C. Le consegne sono state regolarmente tracciate mediante documenti di accompagnamento (e-DAS) e verificate dal sottoscritto in qualità di RUP. I prezzi fatturati sono risultati conformi ai listini settimanali della Convenzione vigenti alle rispettive date di consegna;
- Sono stati emessi complessivamente n. 6 Certificati di Pagamento, con le relative verifiche di conformità, attraverso i quali sono state liquidate tutte le fatture emesse dalla ditta fornitrice, per gli importi fatturati di seguito riepilogati:

| Certificato di Pagamento | Data | Imponibile | IVA 22% | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° Certificato | 04/08/2026 | € 36.257,74 | € 7.976,70 | € 44.234,44 |
| 2° Certificato | 28/08/2026 | € 36.931,03 | € 8.124,82 | € 45.055,85 |

| Certificato di Pagamento | Data | Imponibile | IVA 22% | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 3° Certificato | 31/08/2026 | € 62.547,96 | € 13.760,52 | € 76.308,48 |
| 4° Certificato | 02/09/2026 | € 7.068,10 | € 1.554,98 | € 8.623,08 |
| 5° Certificato | 08/09/2026 | € 40.133,12 | € 8.829,30 | € 48.962,42 |
| 6° Certificato (a saldo) | 09/10/2026 | € 12.304,92 | € 2.707,08 | € 15.012,00 |
| **TOTALE FATTURATO E LIQUIDATO** | | **€ 195.242,87** | **€ 42.953,40** | **€ 238.196,27** |
| Impegno Det. n. 1296/2026 | | € 195.600,00 | € 43.032,00 | € 238.632,00 |
| **RESIDUO NON UTILIZZATO** | | **€ 357,13** | **€ 78,60** | **€ 435,73** |

- L'importo complessivo fatturato e liquidato a conclusione di tutte le forniture ammonta a un imponibile totale di € 195.242,87 oltre IVA al 22% pari a € 42.953,40, in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972, per un importo complessivo contrattuale pari a € 238.196,27, interamente contenuto nell'impegno di spesa di € 238.632,00 assunto con la Det. n. 1296/2026;
- Rispetto all'impegno assunto risulta pertanto un residuo non utilizzato pari a € 435,73 (di cui € 357,13 per imponibile ed € 78,60 per IVA), determinato come differenza tra gli importi impegnati e gli importi effettivamente fatturati e liquidati. Tale residuo non sarà utilizzato in quanto, per il suo importo esiguo, corrispondente a circa 200 litri di gasolio ai prezzi di listino della Convenzione, non consente di effettuare un'ulteriore consegna, risultando inferiore al quantitativo minimo di 1.000 litri per singola consegna previsto dalla Convenzione. La prosecuzione dell'approvvigionamento di carburante per l'alimentazione dei gruppi elettrogeni dell'impianto di sollevamento provvisorio è stata pertanto assicurata mediante l'attivazione di un terzo contratto di adesione alla medesima Convenzione Consip, e non sono previsti ulteriori ordinativi a valere sul contratto in oggetto;
- Le forniture sono state eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni qualitative, quantitative ed economiche previste dalla Convenzione Consip e dal Capitolato Tecnico, senza che si siano verificati ritardi ingiustificati, contestazioni o applicazione di penali;
- Risulta verificata la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

**CERTIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, la REGOLARE ESECUZIONE FINALE della fornitura di carburante (gasolio extrarete) eseguita dalla ditta Enimoov S.p.A. nell'ambito della Convenzione Consip citata in oggetto (Ordine MEPA n. 9142544 – CIG derivato BC6531C6BC), per l'importo complessivo finale fatturato di € 195.242,87 di imponibile oltre IVA di legge (pari a € 42.953,40), per un totale generale di € 238.196,27, dando atto che con l'emissione del 6° Certificato di Pagamento a saldo si intendono integralmente estinte tutte le obbligazioni contrattuali tra le parti.

Dà atto altresì che, rispetto all'impegno n. 3260001187 assunto sul capitolo SC10.2101/2026 con la Determinazione n. 1296 del 17/07/2026, residua un'economia di spesa pari a € 435,73 (di cui € 357,13 per imponibile ed € 78,60 per IVA), che non sarà utilizzata, e propone pertanto al Direttore del Servizio Gestione Nord di disporre la riduzione dell'impegno per il suddetto importo e la conseguente chiusura dello stesso.

Luogo e Data: Cagliari, come da firma digitale

**Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)**

*Ing. Nicola Soro*

*(Documento firmato digitalmente)*

NICOLA
SORO
12.10.2026
10:39:28
GMT+02:00