Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di noleggio di n. 3 gruppi elettrogeni da 500 kVA (di cui uno di backup), n. 3 cisterne supplementari di carburante da 5.000 litri e n. 2 kit cavi elettrici da 240 mmq, destinati all'impianto di pompaggio provvisorio presso il pozzo ICIS in testa alla galleria Temo-Cuga I Tronco (3C.C04), in agro del Comune di Villanova Monteleone (SS). (Art. 116 del D.Lgs. 36/2023).

Ditta Fornitrice: ALAYAN SPA, con sede in Via Montello 13, 20814 Varedo (MB) - C.F./P.IVA 09217770156.

Determinazioni di impegno di spesa:

- N. 1322 del 21/07/2026 (Prot. Uscita n. 14241 del 21/07/2026) per l'importo originario di € 106.048,50 IVA inclusa;
- N. 1578 del 07/08/2026 (Prot. Uscita n. 15933 del 07/08/2026) di integrazione e aggiornamento per l'importo di € 10.174,80 IVA inclusa;
- N. 1835 del 16/09/2026 (Prot. Uscita n. 17963 del 16/09/2026) di seconda integrazione per l'importo di € 45.216,25 IVA inclusa;
- N. 1967 del 25/09/2026 (Prot. Uscita n. 18749 del 25/09/2026) di terza integrazione per l'importo di € 13.023,50 IVA inclusa.

CIG: BC6A53CC48 – Impegno n. 3260001195

QUARTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE (4° CRE – FINALE)

(Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- **VISTA** la determinazione del Servizio Gestione Nord n. 1322 del 21/07/2026 di affidamento e approvazione della spesa complessiva di € 86.925,00 oltre IVA (totale € 106.048,50) a favore della ditta ALAYAN SPA;
- **VISTE** le determinazioni del Servizio Gestione Nord n. 1578 del 07/08/2026, n. 1835 del 16/09/2026 e n. 1967 del 25/09/2026, con le quali l'affidamento è stato integrato ed esteso fino al 21/10/2026, per un importo complessivo aggiornato di € 143.002,50 oltre IVA (totale € 174.463,05);

- **VISTO** il contesto emergenziale di deficit idrico nel territorio della Regione Sardegna (di cui alle Delibere G.R. n. 27/1 del 30.07.2024 e n. 51/10 del 18.12.2024, nonché all'Ordinanza del DG della Protezione Civile n. 1 del 05/08/2024) e la nota prot. interno n. 12675 del 30/06/2026 del Direttore Generale dell'Enas relativa al ripristino urgente degli organi di manovra (paratoia di valle) del pozzo ICIS per assicurare la continuità dell'approvvigionamento idropotabile;
- **VISTA** la fattura elettronica n. FNN802-260770 del 30/10/2026 (Prot. Ingresso n. 21923 del 03/11/2026), emessa dalla ditta ALAYAN SPA per l'importo di € 28.500,00 oltre IVA, relativa al canone di noleggio riferito al quarto e ultimo periodo di utilizzo (ottobre 2026), nonché alle prestazioni di smobilitazione finale (scollegamento delle linee elettriche BT lato GE, trasporto di riconsegna e carico con gru);
- **VISTO** il verbale di accertamento dell'ultimazione delle prestazioni e di riconsegna delle attrezzature (art. 31 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023), redatto in contraddittorio in data 21/10/2026 e sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal referente della ditta ALAYAN S.p.A., dal quale risulta che il servizio di noleggio è terminato il 20/10/2026, che le prestazioni sono state ultimate il 21/10/2026 con lo scollegamento e lo smontaggio delle apparecchiature, che le attrezzature (n. 3 gruppi elettrogeni, n. 3 cisterne e n. 2 kit cavi) sono state riconsegnate in stato regolare, con le cisterne svuotate per quanto tecnicamente consentito dalle apparecchiature di travaso (pompe) utilizzate per lo svuotamento, e che le stesse sono state ritirate dall'esecutore in data 22/10/2026;
- **VERIFICATI** gli importi relativi al periodo contabilizzato, nonché le relative tariffe contrattuali previste nell'offerta della ditta e i successivi aggiornamenti (in particolare la tariffa di nolo giornaliera aggiornata di 935,00 €/giorno per n. 3 gruppi elettrogeni, n. 3 cisterne supplementari da 5.000 litri e n. 2 kit cavi, applicata per il periodo dal 01/10/2026 al 20/10/2026, come da proposta ALAYAN di aggiornamento del canone del 04/08/2026, nonché gli importi di € 2.500,00 per lo scollegamento delle linee elettriche di Bassa Tensione, di € 5.500,00 a tratta per il trasporto di consegna/riconsegna e di € 1.800,00 a tratta per lo scarico/carico con gru (3 ore a tratta comprese), previsti dalla proposta ALAYAN n. 20260703_ENAS_ALTO_TEMO_PW_vers2 del 03/07/2026), riscontrando la piena corrispondenza tra quanto fatturato e le condizioni pattuite;
- **ACCERTATO**, sulla base dei riscontri e delle verifiche tecniche effettuate sul campo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che per il periodo dal 01/10/2026 al 20/10/2026, data di fine del servizio di noleggio, le apparecchiature noleggiate (n. 3 gruppi elettrogeni da 500 kVA, n. 3 cisterne da 5.000 litri, nonché i kit di cavi elettrici da 240 mmq) sono risultate regolarmente installate, funzionanti e pienamente conformi quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni contrattuali, e che al termine del periodo di noleggio in data 21/10/2026 sono state eseguite le operazioni di scollegamento delle linee BT e di smontaggio e in data 22/10/2026 le

apparecchiature sono state caricate con gru, entro le 3 ore comprese nel relativo contributo (senza addebito di ore extra), e ritirate dall'esecutore per la riconsegna, con il sito lasciato libero da mezzi e attrezzature, come risulta dal citato verbale;

- PRESO ATTO che la fattura in esame fa riferimento al servizio di noleggio reso nel mese di ottobre 2026, per il periodo dal 01/10/2026 al 20/10/2026 (pari a complessivi 20 giorni di nolo con la dotazione completa di 3 cisterne), nonché ai costi di smobilitazione finale previsti contrattualmente (scollegamento delle linee elettriche BT lato GE, trasporto di riconsegna per 1 tratta e carico con gru per 1 tratta), e che con la stessa si conclude la contabilizzazione delle prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento;

ATTESTA E CERTIFICA

1. La regolare esecuzione del servizio di noleggio e delle prestazioni relative al periodo contabilizzato dal 01/10/2026 al 20/10/2026 (per complessivi 20 giorni), nonché delle prestazioni di smobilitazione finale e, complessivamente, la regolare esecuzione dell'intero servizio affidato, reso dal 13/07/2026 al 20/10/2026, con ultimazione delle prestazioni accertata in data 21/10/2026 e ritiro delle attrezzature da parte dell'esecutore in data 22/10/2026, in conformità ai patti e alle condizioni contrattuali.

   Prospetto riepilogativo di dettaglio delle prestazioni contabilizzate:

N.	Descrizione della voce / prestazione	Data / Periodo	Quantità e U.D.M.	Tariffa unitaria (€)	Importo Imponibile (€)
1	Canone di noleggio n. 3 gruppi elettrogeni da 500 kVA, n. 3 cisterne da 5.000 litri e n. 2 kit cavi da 240 mmq	Dal 01/10/2026 al 20/10/2026	20 giorni	935,00 €	18.700,00 €
2	Scollegamento delle linee elettriche di Bassa Tensione lato GE (fino al limite di fornitura)	21/10/2026	a corpo	2.500,00 €	2.500,00 €
3	Trasporto di riconsegna dei gruppi elettrogeni, delle cisterne e dei kit cavi (contributo a tratta)	22/10/2026	1 tratta	5.500,00 €	5.500,00 €
4	Carico con gru per la riconsegna (contributo a tratta, 3 ore comprese)	22/10/2026	1 tratta	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTALE IMPONIBILE 4° CRE FINALE (Ottobre 2026)				**28.500,00 €**

2. Che l'ammontare della quota parte del servizio eseguito regolarmente e liquidabile con il presente atto a saldo è pari a complessivi € 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) oltre IVA al 22% (€ 6.270,00 in regime di Scissione dei Pagamenti / Split Payment), per un totale lordo di € 34.770,00, così come riassunto nella tabella di dettaglio sopra riportata.
3. Il presente certificato viene emesso quale certificato di regolare esecuzione finale, ai fini della liquidazione a saldo delle prestazioni rese nel mese di ottobre 2026 e delle prestazioni di smobilitazione finale; con il presente atto il servizio si intende ultimato e integralmente contabilizzato e non residuano ulteriori prestazioni da liquidare all'operatore economico nell'ambito del presente affidamento.

COPERTURA FINANZIARIA E QUADRO ECONOMICO FINALE

La spesa complessiva dell'affidamento trova idonea copertura finanziaria sugli impegni assunti con le determinazioni del Servizio Gestione Nord n. 1322/2026, n. 1578/2026, n. 1835/2026 e n. 1967/2026 (impegno n. 3260001195) sul Capitolo SC10.1908/2026 ("Spese per conduzione degli impianti delle opere SIMR", Cod. PDCF U.1.03.02.13.999.00.00.01.19).

A seguito dell'emissione del presente quarto e ultimo certificato di regolare esecuzione, si dà atto del seguente quadro contabile finale:

- Importo complessivo aggiornato dell'affidamento: € 174.463,05 IVA inclusa (€ 143.002,50 imponibile + € 31.460,55 IVA);
- Importo liquidato con il 1° CRE (Luglio 2026): € 31.210,00 oltre IVA (€ 38.076,20 lordo IVA inclusa);
- Importo liquidato con il 2° CRE (Agosto 2026): € 28.715,00 oltre IVA (€ 35.032,30 lordo IVA inclusa);
- Importo liquidato con il 3° CRE (Settembre 2026): € 30.050,00 oltre IVA (€ 36.661,00 lordo IVA inclusa);
- Importo liquidato con il presente 4° CRE finale (Ottobre 2026): € 28.500,00 oltre IVA (€ 34.770,00 lordo IVA inclusa);
- Importo complessivamente liquidato con i CRE dal 1° al 4°: € 118.475,00 oltre IVA (€ 144.539,50 lordo IVA inclusa);
- Economia di spesa a chiusura dell'affidamento: € 24.527,50 di imponibile (oltre € 5.396,05 di IVA), per un totale lordo pari a € 29.923,55, non più necessaria per l'esecuzione del contratto, che sarà recuperata quale economia di spesa sull'impegno n. 3260001195 (Capitolo SC10.1908/2026) entro la fine dell'esercizio finanziario 2026.

Si trasmette il presente atto agli uffici competenti dell'Ente per il seguito di competenza, ai fini della liquidazione della spesa secondo il regime di scissione dei pagamenti e dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Ing. Antonio Mura

ANTONIO
MURA
09.11.2026
07:21:13
GMT+01:00

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

NICOLA
SORO
09.11.2026
08:41:20
GMT+01:00