



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

OGGETTO: Fornitura di N. 2 valvole a farfalla DN 600 PN 10 con riduttore IP68.

DITTA: AC.MO S.r.l. – Sede legale Via F. Michellini Tocci, 93, 00136 Roma

CONTRATTO: Rep. N. 47 del 17.04.2025

IMPORTO: € 7.126,56

CUP: I48B24000340005

CIG: B629F1E62D

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 dalle seguenti apparecchiatura idrauliche:

- N. 2 valvole a farfalla DN 600 PN 10 con riduttore IP68

Importo complessivo della fornitura € 7.126,56 + IVA di legge.

SOMME IMPEGNATE: 7.126,56 sul cap. SC20.19.03/2025 come da Determinazione del SGN n. 350 del 24.03.2025;

ESECUTORE DELLA FORNITURA: la fornitura è stata affidata alla ditta AC.MO S.r.l. – Sede legale Via F. Michellini Tocci, 93, 00136 Roma;

CAUZIONE DEFINITIVA: si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell'art. 103, co. 11, D.lgs. n. 50/2016, 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: Rep. N. 47 del 17.04.2025;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 7.126,56, oneri per la sicurezza non previsti;

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 25.03.2025 con trasmissione della lettera d'ordine, protocollo n. 4267;

TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA: entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione dell'accettazione della lettera d'ordine;

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

PROROGHE: nessuna;

SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: entro il 23/05/2025;

CONSEGNA DELLA FORNITURA: la fornitura è stata completata in data 23 aprile 2025;

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 al contratto Rep. N. 47 del 17.04.2025;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 7.126,56;

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: l'importo delle prestazioni completamente eseguite al 23/04/2025 ammonta a complessivi € 7.126,56 ed è così sintetizzato:

- N. 2 valvole a farfalla DN 600 PN 10 con riduttore IP68

Importo complessivo della fornitura eseguita

€ 7.126,56

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO: l'importo delle forniture completate è pari a € 7.126,56 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 indicato nel contratto, ad avvenuta ultimazione della fornitura, il DEC, 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 23 aprile 2025;
- 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 al contratto Rep. N. 47 del 17.04.2025 è stata completamente eseguita e pertanto liquida il credito dell'impresa di € 7.126,56 (diconsi euro settemilacentotrentasei/56) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento alla ditta AC.MO S.r.l. – Sede legale Via F. Michellini Tocci, 93, 00136 Roma, a tacitazione dei diritti maturati ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

Sassari, 29 maggio 2025

L'operatore economico

AC.MO S.r.l.

Il Diretto dell'Esecuzione
del Contratto

Geom. Sebastiano Sau



Sau Sebastiano
29.05.2025
10:54:31
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
PAOLO SEBASTIANI
Data: 20/06/2025 11:08:28

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

27-64-C5-6A-B5-70-6B-42-66-A7-7E-F8-3D-AF-0C-EE-D2-A7-AC-30

PAdES 1 di 2 del 29/05/2025 10:54:31

Soggetto: Sau Sebastiano

S.N. Certificato: A17E3BFD

Validità certificato dal 20/02/2023 00:00:00 al 19/02/2026 23:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 20/06/2025 11:08:28

Soggetto: PAOLO SEBASTIANI

S.N. Certificato: 1965546

Validità certificato dal 27/03/2024 15:20:52 al 27/03/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCert S.p.A.
