

00-00-00 - Amministratore Unico

01-00-00 - Direzione Generale

01-19-00 - Servizio Gestione Nord

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 1 serbatoio metallico trasportabile omologato della capacità di 600 litri non ADR, completo di gruppo erogatore a batteria 12 Vdc e distinto gruppo di travaso con tubo e pistola. Operatore economico: EMILIANA SERBATOI S.R.L. (C.F./P.IVA 01499200366). CUP: I81D25000020002 - CIG: BBAE5CCB67. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del saldo finale.

Il Direttore del Servizio

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTA lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici", con particolare riguardo all'art. 50, comma 1, lett. b), e all'art. 116 (collaudo e verifica di conformità) e relativo Allegato II.14;

PREMESSO CHE





Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- con Determinazione del Servizio Gestione Nord n. 755 (Prot. Uscita n. 9353) del 18/05/2026 è stato disposto l'affidamento diretto e contestualmente assunto l'impegno di spesa complessivo di € 3.050,00 (di cui € 2.500,00 per imponibile ed € 550,00 per I.V.A. al 22%) a favore della ditta EMILIANA SERBATOI S.R.L. (C.F./P.IVA 01499200366), con sede in Largo Maestri del Lavoro n. 40, 41011 Campogalliano (MO), per la fornitura di n. 1 serbatoio metallico trasportabile omologato della capacità di 600 litri non ADR, completo di gruppo erogatore a batteria 12 Vdc e distinto gruppo di travaso con tubo e pistola;
- la relativa spesa è stata imputata sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2026:
 - € 2.500,00 (quota imponibile) sul Cap. SC20.1905/2026;
 - € 550,00 (quota I.V.A.) sul Cap. SC25.1437/2026;
- con il medesimo provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Nicola Soro;
- il rapporto contrattuale è stato formalizzato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Trattativa Diretta n. 6296189 del 19/05/2026 per l'importo netto di € 2.500,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO CHE

- i beni oggetto della fornitura (n. 1 Serbatoio TFT 620 ADR DEVIL40 PA60 EMILIANA K33 matr. TFT24939 e n. 1 DIESEL KIT con pompa DEVIL40, cavi con pinze, tubo erogazione da 4 m, pistola AUTO60 e tubo di pesca) sono stati regolarmente consegnati presso l'Impianto ENAS di Viale delle Terme, Santa Maria Coghinas (SS), come da D.D.T. n. 6158/00 del 30/06/2026;
- in data 21/07/2026 si è proceduto all'esame visivo di conformità e al riscontro dei dati identificativi dei beni, riscontrandone l'integrità, la perfetta corrispondenza alle specifiche tecniche pattuite, l'assenza di vizi palesi e la piena idoneità all'uso previsto;
- durante l'esecuzione contrattuale non si sono verificate contestazioni, inadempienze, ritardi o riserve;



- la ditta ha emesso la fattura elettronica n. 36/PA del 30/06/2026 per l'importo di € 2.500,00 oltre I.V.A. al 22% (€ 550,00), acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12938 in data 02/07/2026, soggetta al regime di scissione dei pagamenti (*Split Payment*);

VISTA

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto digitalmente in data 23/07/2026 dal RUP Ing. Nicola Soro, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36 /2023, dal quale risulta che:
 - la fornitura risulta interamente ed esattamente eseguita a regola d'arte in conformità ai patti e alle condizioni contrattuali;
 - l'ammontare della fornitura regolarmente eseguita e liquidabile è pari a complessivi € 3.050,00 (di cui € 2.500,00 per imponibile ed € 550,00 per I.V.A. al 22%);
 - la spesa trova idonea e integrale copertura finanziaria sugli impegni già assunti con la Determinazione n. 755 del 18/05/2026 sui pertinenti capitoli di bilancio;

RITENUTO

- di dover procedere alla formale approvazione del predetto Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione emesso dal RUP;

DETERMINA

- DI APPROVARE, per le motivazioni espone in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione emesso in data 23/07/2026 dal RUP Ing. Nicola Soro relativo alla fornitura di n. 1 serbatoio metallico trasportabile omologato della capacità di 600 litri completo di accessori, eseguita dalla società EMILIANA SERBATOI S.R.L. (C.F./P.IVA 01499200366) in adempimento della Trattativa Diretta MEPA n. 6296189.



La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95 è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Fernando Mura

