

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Oggetto: Ordinanza di Protezione Civile n. 9 del 18.12.2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 pompe sommergibili ad alta prevalenza e n. 2 zattere WEDA Pump Rafts 400.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE (Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

- **Ditta Fornitrice:** ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. – Divisione Power Technique, con sede in Via G. Galilei n. 40, 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F./P.IVA 00908740152.
- **Determinazione di impegno di spesa:** N. 477 del 22/04/2026 (Prot. Uscita n. 7309) a firma del Direttore del Servizio Ing. Fernando Mura.
- **Contratto MEPA:** Trattativa Diretta n. 6226758 del 17/04/2026.
- **CIG:** BB46A3D892 - CUP: I81D25000020002.
- **Luogo di Consegna:** Impianto di pompaggio ENAS – Viale delle Terme SNC, 07030 Santa Maria Coghinas (SS).
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** Ing. Nicola Soro.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- **VISTO** il contratto stipulato mediante MEPA (Trattativa n. 6226758) per l'importo netto di € 41.500,00 oltre IVA per la fornitura complessiva di n. 1 pompa WEDA D95H, n. 1 pompa WEDA D95SH e n. 2 zattere Raft System 400;
- **VISTA** la determinazione del Servizio Gestione Nord n. 477 del 22/04/2026 di affidamento e approvazione della spesa;
- **RICHIAMATO** il Certificato di Regolare Esecuzione Parziale emesso in data 19/06/2026 relativo alla prima consegna (D.D.T. n. 0839369533 del 06.05.2026), comprendente:
 - n. 1 Elettropompa WEDA D95SH 400V (Cod. 3081621611 - S/N ESF138025) per € 15.000,00 + IVA;
 - n. 2 Zattere PUMP RAFT SYSTEM 400 (Cod. 3081602723) per € 11.500,00 + IVA; liquidato con fattura Elettronica n. 1126301998 dell'11/05/2026 per € 26.500,00 + IVA (Det. n. 1136 del 29/06/2026);
- **VISTO** il Documento di Trasporto (D.D.T.) n. 0840107097 del 29/06/2026, relativo al saldo/completamento della fornitura per:
 - n. 1 Elettropompa sommergibile WEDA D95H 400V D TB 50HZ (Cod. 3081620972 - S/N ESF139873) - Importo contrattuale: € 15.000,00 + IVA;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- **VISTA** la Fattura Elettronica a saldo n. 1126302816 del 30/06/2026 (UID-SDI: 17665570986), acquisita al protocollo dell'Ente n. 12802 del 01/07/2026, emessa dalla ditta Atlas Copco Italia S.r.l. per l'importo di € 15.000,00 + IVA (€ 3.300,00) in regime di scissione dei pagamenti (Split Payment);
- **ACCERTATO** che in data 21/07/2026 si è proceduto all'esame visivo di conformità e riscontro dei dati identificativi della targhetta metallica sul bene oggetto della consegna a saldo (pompa WEDA D95H 400V, S/N ESF139873), riscontrandone l'integrità della macchina, la corrispondenza alle specifiche tecniche di contratto, l'assenza di vizi palesi e l'idoneità all'uso previsto;
- **CONSTATATO** che con tale ultima consegna la fornitura contrattuale risulta interamente e regolarmente completata;

ATTESTA E CERTIFICA

1. La regolare esecuzione finale di tutte le prestazioni previste dalla Trattativa Diretta MEPA n. 6226758, in piena conformità ai patti e alle condizioni contrattuali.
2. Il riepilogo contabile della fornitura risulta così articolato:
 - Acconto (Certificato Parziale del 19/06/2026 - Fatt. 1126301998): € 26.500,00 + IVA;
 - Saldo finale (Presente Certificato - Fatt. 1126302816): € 15.000,00 + IVA;
 - Totale Netto Complessivo Fornitura: € 41.500,00 (oltre IVA al 22% pari a € 9.130,00);
3. Che l'ammontare dell'ultima quota parte della fornitura, regolarmente eseguita e liquidabile, è pari a:
 - Imponibile da liquidare (Fattura n. 1126302816): € 15.000,00 (quindicimila/00);
 - IVA al 22% (Scissione dei pagamenti): € 3.300,00 (tremilatrecento/00);
4. La spesa di € 18.300,00 complessivi trova idonea copertura finanziaria sugli impegni già assunti con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 477 prot. uscita n. 7309 del 22/04/2026:
 - Quota Imponibile (€ 15.000,00) sul Cap. SC20.1905/2026;
 - Quota IVA (€ 3.300,00) sul Cap. SC25.1437/2026.

Si trasmette il presente atto agli uffici competenti dell'Ente per il seguito di competenza, ai fini della liquidazione della fattura a saldo n. 1126302816 del 30/06/2026 dell'importo complessivo di € 18.300,00 (pari a € 15.000,00 di imponibile ed € 3.300,00 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72) a valere



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

sugli impegni assunti con la Det. SGN n. 477/2026 sui Cap. di spesa SC20.1905/2026 e SC25.1437/2026, e per la conseguente emissione del relativo mandato di pagamento.

Cagliari, 21 luglio 2026

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Soro

