

OGGETTO: Fornitura delle batterie per alimentazione sistema di telecontrollo vasca di accumulo compensorio irriguo della "Valle dei Giunchi (3C.801)".

OPERATORE ECONOMICO: CDB Group S.r.l. – 65010 Cappelle sul Tavo (PE)

CONTRATTO: DDSGN n. 1156 del 01.07.2026

IMPORTO: € 1.021,20

CIG: BC3BFE99B3

RUP: Geom. Sebastiano Sau

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE

PROGETTAZIONE DELLA FORNITURA: il progetto per la fornitura in oggetto è stato predisposto dagli uffici del Servizio Gestione Nord; riguarda la fornitura di due batterie per uso ciclico per alimentazione sistema di telecontrollo vasca di accumulo compensorio irriguo della "Valle dei Giunchi (3C.801)".

Importo complessivo del servizio € 1.021,20 + IVA di legge.

SOMME IMPEGNATE: 1.245,86 sul cap. SC10.1908/2026 come da DDSGN n. 1156 del 30.01.2026 e n. 227 del 20.03.2026;

ESECUTORE DELLA FORNITURA: la fornitura è stata affidata all'operatore economico CDB Group S.r.l. – 65010 Cappelle sul Tavo (PE) – C.F./P.IVA 02281990685;

CAUZIONE DEFINITIVA: ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tenuto conto che l'operatore economico affidatario ha dimostrato di possedere la struttura, la competenza e la specializzazione nonché le conoscenze, per eseguire la fornitura richiesta con la necessaria economicità, efficacia e tempestività richieste, il medesimo operatore economico è esonerato dalla prestazione della garanzia;

CONTRATTO PRINCIPALE: DDSGN n. 1156 del 01.07.2026;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 1.021,20, oneri per la sicurezza non previsti;

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 02.07.2026 con trasmissione della lettera d'ordine, protocollo n. 12891;

TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA: 5 (cinque) giorni dalla data di trasmissione 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 07/07/2026;

ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA: la fornitura è stata avviata e completata in data 2 luglio 2026;

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 alla lettera d'ordine Prot. n. 12891 del 02.07.2026;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva autorizzata per il servizio in oggetto è di € 1.021,20;

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: l'importo della fornitura completamente eseguita al 02/07/2026 ammonta a complessivi € 1.021,20 ed è così sintetizzato:

– N. 2 batterie Motion gel Deep.Cycle 12V	€ 1.016,00
– Eco contributo (art. 8, c. 3 D.lgs. 49/2014)	€ 5,20
Importo complessivo del servizio eseguito	€ 1.021,20

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO: l'importo delle forniture completate è pari a € 1.021,20 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 RUP, 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;

DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato:

- Che la fornitura è stata completata in data 02 luglio 2026;
- 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 per quanto sopra descritto in adempimento alla lettera d'ordine Prot. n. 12891 del 02.07.2026 è stata regolarmente eseguita e pertanto liquida il credito dell'operatore economico di € 1.021,20 (diconsi euro milleventuno/20) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento alla CDB GROUP S.r.l. – Sede legale Via Vestina a monte, 43, 65010 Cappelle sul Tavo (PE), a tacitazione dei diritti maturati ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

Sassari, 28 luglio 2026

L'Operatore Economico
CDB Group S.r.l.

Il RUP
Geom. Sebastiano Sau