

ENAS - CAGLIARI	
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	
IN ARRIVO	
09 FEB 2015	
ORIGINALE	SEMS
COPIA	Adpolt

Ente acque della Sardegna

Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari

tel 070 – 6021.1 – Fax 070 – 670758

www.enas.sardegna.it

Ente acque della Sardegna

Prot. Generale n: **1338 P**

Data: **02/02/2015**

OGGETTO: Servizio di manutenzione annuale del sistema di automazione e supervisione installato presso le centrali idroelettriche di Simbirizzi e San Lorenzo. Affidamento diretto alla Società EUROPROJECT snc, via degli Artigiani, 6 - 09070 Bauladu (OR). CUP: I36J14000530005. CIG: Z09128AB93.

RACCOMANDATA A/R

Ente Acque della Sardegna



Codice Amministrazione: **enas**

Prot. Generale n: **0001829 A**

Data: **10/02/2015**

Classificazione:

Spettabile
Società EUROPROJECT snc
Via degli Artigiani, 6
09070 Bauladu (OR)

Con riferimento alla Vs. offerta del 30.12.2014 e alla Determinazione n.1643 del 31.12.2014 di affidamento del servizio di cui all'oggetto Vi formalizziamo regolare ordine.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la manutenzione annuale del sistema di automazione e supervisione installato presso le centrali idroelettriche di Simbirizzi e San Lorenzo.

L'intervento in oggetto dovrà essere espletato in conformità alle condizioni, norme e modalità stabilite nel presente ordine e negli allegati "Elementi Essenziali".

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilito in 365 giorni complessivi consecutivi così articolati:

- entro 15 giorni dalla data di avvio del contratto dovrà essere effettuata la prima visita periodica;
- entro 90 giorni dalla data di avvio del contratto dovranno essere effettuate le attività di manutenzione programmata.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopraindicati verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

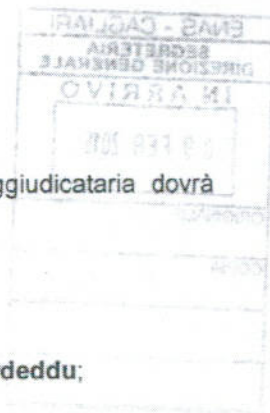
Art. 3 – PREZZI UNITARI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il servizio dovrà essere eseguito sulla base del prezzo indicato nell'offerta di cui sopra e resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'ordine ai sensi dell'art.133 del D.Lgs. n.163/2006, testo vigente.

L'importo totale di aggiudicazione è di € 4'455,00 + IVA.

Art. 4 – PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, che il fornitore emetterà secondo le condizioni indicate negli allegati "Elementi essenziali", previa emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, a conferma della correttezza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti



contrattuali. Al fine di rendere più celeri le procedure di pagamento la società aggiudicataria dovrà **obbligatoriamente** indicare sulla fattura:

- Servizio ENAS interessato: **Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche;**
- N° protocollo ENAS e data del presente ordine;
- Nominativo del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. **Marco Cordeddu;**
- CUP: I36J14000530005 - CIG Z09128AB93.

evidenziando che, la mancanza di uno o più dati richiesti, comporterà la restituzione della fattura e la sospensione del relativo pagamento fino a nuovo conforme reinoltro della stessa.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli obblighi di cui all'art.2 della legge 266/02 (D.U.R.C.).

Art. 5 – ALLEGATI

Si allegano al presente ordine gli Elementi essenziali del contratto.

Art. 6 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie tra l'ENAS e la EUROPROJECT snc viene esclusa la competenza arbitrale, eventuali controversie che insorgessero tra questo Ente e codesta Società dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Il foro competente per la risoluzione di dette controversie è il foro di Cagliari.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della L.n. 136/2010 la società EUROPROJECT snc si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto e indica il seguente conto corrente bancario IBAN _____ acceso presso la Banca CREDITO COOPERATIVO ARBOREA Agenzia ARBOREA quale conto corrente dedicato nel quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

- Sig. _____
- Sig. _____
- Sig.ra _____

Il presente ordine si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative ad esso siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 8 – ACCETTAZIONE

Si invia la presente in duplice copia, una per la Società aggiudicataria e l'altra da restituire debitamente timbrata e firmata dal Legale Rappresentante in segno di accettazione e conferma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. **Marco Cordeddu**

SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONI SPECIALISTICHE

IL DIRETTORE

Dott. Ing. **Franco Olargiu**

Per accettazione
Società EUROPROJECT snc