



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna
 Servizio Gestione Nord



OGGETTO: Fornitura di corda in gomma per guarnizione dei giunti di riparazione acuedotti Coghinas.

DITTA: Sagi Forniture di A. Tretola – Via A. Mosca 180/D – 20152 Milano

CONTRATTO: Lettera d'ordine N. 4385 del 21.03.2023

IMPORTO: € 3.751,50

CIG: Z643A2D0B4

**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 dalla seguente apparecchiatura idraulica:

- m. 37 corda "Tondo NBR nero SH 70" Diam. 30 mm
- m. 37 corda "Tondo NBR nero SH 70" Diam. 32 mm

Importo complessivo della fornitura € 3.175,00 + Imposte di legge.

SOMME IMPEGNATE: € 3.751,50 sul cap. SC20.19.03/2023 come da Determinazione del SGN n. 265 del 03.03.2023;

ESECUTORE DEL CONTRATTO: la fornitura è stata affidata alla ditta Sagi Forniture di A. Tretola – Via A. Mosca 180/D – 20152 Milano;

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: Lettera d'ordine N. 4385 del 21.03.2023;

ATTI AGGIUNTIVI: non sono stati stipulati atti aggiuntivi;

IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.175,00, oneri per la sicurezza non previsti;

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 27.03.2023 con trasmissione dell'accettazione della lettera d'ordine, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4700;

TEMPO PRESCRITTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA: entro 30 (trenta) 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: non si è verificata la necessità di proroghe;

SCADENZA DEL TEMPO PRESCRITTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell'accettazione della lettera d'ordine;

CONSEGNA DELLA FORNITURA: la fornitura è stata completata in data 2 maggio 2023;

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 Lettera d'ordine N. 4385 del 21.03.2023;

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma complessiva autorizzata per la fornitura in oggetto è di € 3.751,50;

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI: l'importo delle prestazioni completamente eseguite al 02/05/2023 ammonta a complessivi € 3.175,00 ed è così sintetizzato:

- m. 37 corda "Tondo NBR nero SH 70" Diam. 30 mm
- m. 37 corda "Tondo NBR nero SH 70" Diam. 32 mm

Importo complessivo della fornitura eseguita

€ 3.175,00

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E IMPORTO SPESO: l'importo delle forniture completate è pari a € 3.175,00 e pertanto risulta inferiore all'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 nella lettera d'ordine, ad avvenuta ultimazione della fornitura, il RUP, provvede a redigere il certificato di regolare.

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 P.I. Ezio Ferretti;

DICHIARAZIONE DI REGOLARE FORNITURA

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato:

- Che la fornitura è stata completata in data 2 maggio 2023;
- Che i prezzi applicati sono pari a quelli autorizzati;
- Che l'importo delle prestazioni espletate è inferiore 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 alla Lettera d'ordine N. 4385 del 21.03.2023 è stata completamente eseguita e pertanto liquida il credito dell'impresa di € 3.175,00 (diconsi Euro tremilacentosettantacinque/00) oltre imposte di legge, dei quali si propone il pagamento alla ditta Sagi Forniture di A. Tretola – Via A. Mosca 180/D – 20152 Milano, a tacitazione dei diritti maturati ed avere, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

Cagliari, 5 maggio 2023

La ditta

Sagi Forniture di A. Tretola

SAGI FORNITURE
di ANNA TRETOLA
Via A. Mosca, 180/D - 20152 Milano
C.A.P. 20131 NYA 37898 AX9Z
P.IVA 08813640961

*Il Responsabile
del Procedimento*
Geom. Sebastiano Sau