



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 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.

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

- Ditta Fornitrice: EMILIANA SERBATOI S.R.L., con sede in Largo Maestri del Lavoro n. 40, 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.IVA 01499200366.
- Determinazione di impegno di spesa: N. 755 del 18/05/2026 (Prot. Uscita n. 9353) a firma del Direttore del Servizio Ing. Fernando Mura.
- Contratto MEPA: Trattativa Diretta n. 6296189 del 19/05/2026.
- CIG: BBAE5CCB67 – CUP: I81D25000020002.
- Luogo di Consegna: Impianto ENAS - Viale delle Terme, 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 Diretta n. 6296189) per l'importo netto di € 2.500,00 oltre IVA, per la fornitura di n. 1 serbatoio metallico omologato 600L non ADR con gruppo erogatore a batteria e distinto gruppo di travaso con pompa e pistola erogatrice;
- **VISTA** la determinazione del Servizio Gestione Nord n. 755 del 18/05/2026 di affidamento e approvazione della spesa;
- **VISTO** il Documento di Trasporto (D.D.T.) n. 6158/00 del 30/06/2026 della ditta Emiliana Serbatoi S.r.l., relativo alla consegna dei seguenti beni:
 - n. 1 Serbatoio TFT 620 ADR DEVIL40 PA60 EMILIANA K33 (Matricola: TFT24939);
 - n. 1 DIESEL KIT (Pompa DEVIL40, cavi con pinze, tubo erogazione da 4mt, pistola AUTO60 e tubo di pesca);
- **VISTA** la Fattura Elettronica n. 36/PA del 30/06/2026 (UID-SDI: 17677729778), acquisita al protocollo dell'Ente n. 12938 del 02/07/2026, emessa dalla ditta Emiliana Serbatoi S.r.l. per l'importo di € 2.500,00 + IVA (€ 550,00) in regime di scissione dei pagamenti (Split Payment);

Sede legale: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 00140940925
Codice IPA: enas
Sito web: www.enas.sardegna.it



Sede operativa: Via Mameli, 88 -09123 Cagliari
Telefono: (+39) 070 60211
E-mail: protocollogenerale@enas.sardegna.it
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- **ACCERTATO** che in data 21/07/2026 presso l'impianto Enas di S.M. Coghinass si è proceduto all'esame visivo di conformità e al riscontro dei dati identificativi dei beni oggetto della consegna, riscontrandone l'integrità, la corrispondenza alle specifiche tecniche di contratto, l'assenza di vizi palesi e l'idoneità all'uso previsto;
- **CONSTATATO** che con tale consegna la fornitura contrattuale risulta interamente e regolarmente completata;

ATTESTA E CERTIFICA

1. La regolare esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla Trattativa Diretta MEPA n. 6296189, in piena conformità ai patti e alle condizioni contrattuali.
2. Il riepilogo contabile della fornitura, che risulta così articolato:
 - Totale Netto Complessivo Fornitura: € 2.500,00 (oltre IVA al 22% pari a € 550,00);
 - Totale Complessivo con IVA: € 3.050,00.
3. Che l'ammontare della fornitura, regolarmente eseguita e liquidabile, è pari a:
 - Imponibile da liquidare (Fattura n. 36/PA): € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
 - IVA al 22% (Scissione dei pagamenti): € 550,00 (cinquecentocinquanta/00).
4. La spesa complessiva di € 3.050,00 trova idonea copertura finanziaria sugli impegni già assunti con la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 755 del 18/05/2026:
 - Quota Imponibile (€ 2.500,00) sul Cap. SC20.1905/2026;
 - Quota IVA (€ 550,00) 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 n. 36/PA del 30/06/2026 dell'importo complessivo di € 3.050,00 (pari a € 2.500,00 di imponibile ed € 550,00 per IVA al 22% in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72) a valere sugli impegni assunti con la Det. SGN n. 755/2026 sui Cap. di spesa SC20.1905/2026 e SC25.1437/2026, e per la conseguente emissione del relativo mandato di pagamento.

Cagliari, 23 luglio 2026

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Soro

