

# ACQUA VITANA Spa

Sede legale PARCO DELLE RIMEMBRANZE sn. – 09048 SINNAI  
Città Metropolitana di Cagliari  
P.IVA/Cod. Fisc. 02584940924

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2168/1 DELLA DITTA BULLONSARDA SRL PER LA FORNITURA DI BULLONERIA PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE TUBAZIONI, RELATIVO ALL'INTERVENTO ID: FSC "DI_DID_012. GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI". CUP: J13E20000030001 – CIG: Z063C0AD93	ATTO DI LIQUIDAZIONE
		n. 039
Fasc. AV001		Data 27.12.2023

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il provvedimento del Presidente e Legale Rappresentante della Acqua Vitana Spa, del 23.12.2022, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Alberto Cortese;

**VISTO** l'Atto Costitutivo della soc. ACQUA VITANA Spa del 13/04/2000, con il quale il Geom. Alberto Cortese è stato nominato Direttore Generale, nonché ulteriore Atto dell'Amministratore Delegato del 21/02/2005 con il quale è stato nominato Procuratore Speciale;

**VISTO** l'atto del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2006 della soc. ACQUA VITANA Spa, con il quale il Geom. Alberto Cortese è stato nominato Direttore Tecnico;

**CONSIDERATO** che in data 6 giugno 2000 è stato sottoscritto tra il Comune di Sinnai e la società partecipata A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A. il Contratto di Servizio Rep. n. 872 del Comune di Sinnai, con il quale è stata affidata in via esclusiva, alla società Acqua Vitana, la gestione del servizio idrico integrato comunale fino al 31 dicembre 2030.

**VISTA** la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, che ha individuato delle risorse finanziarie a favore della Regione Sardegna pari ad un importo complessivo di €. 30.000.000,00, finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato (SII);

**VISTA** la Deliberazione n.36/7 del 17 luglio 2018 della Giunta Regionale, con la quale è stato individuato l'EGAS (Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna) quale beneficiario del suddetto finanziamento;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 24 del 2 agosto 2019, con la quale l'EGAS ha approvato in via definitiva lo schema di Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio idrico Integrato" ed il relativo elenco degli interventi da finanziare con risorse del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020, che ricomprende l'opera ID: DI\_DID\_012 "Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione – Sinnai", di importo pari a € 1.400.000,00.

**DATO ATTO** che In data 9 dicembre 2019 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Sardegna e l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna il sopracitato Accordo di Programma, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2020 al n. 237.

**CONSIDERATO** che relativamente al finanziamento previsto nel Piano Operativo Ambientale FSC 2014-2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sotto-piano "Interventi per la

tutela del territorio e delle acque”, per un importo complessivo di €. 1.400.000,00, la soc. ACQUA VITANA Spa assume il ruolo di soggetto attuatore, nonché di Stazione Appaltante;

**DATO ATTO** che in qualità di stazione appaltante la società Acqua Vitana Spa provvede direttamente alla progettazione, all'esecuzione delle opere e all'appalto esclusivamente delle lavorazioni per le quali non possiede i requisiti tecnico oggettivi e per la fornitura dei materiali e servizi necessari all'esecuzione dell'intervento in oggetto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e nel rispetto dei regolamenti di monitoraggio e rendicontazione previsti dal provvedimento di finanziamento.

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento *FSC “di\_did\_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai”*, che prevede un Quadro Economico avente un importo complessivo di €. 1.400.000,00, di cui €. 1.144.603,07 per lavori di cui €. 29.283,14 di oneri della sicurezza;

**CONSIDERTO** che in data 10.05.2023, con Determinazione Dirigenziale n. 119, l'EGAS ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a *FSC “di\_did\_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai”*;

**VISTO** che l'EGAS in data 22.05.2023 ha erogato l'anticipazione dell'8 % del finanziamento pari ad un importo di €. 112.000,00;

**CONSIDERATO** che si deve provvedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'assegnazione del finanziamento, finalizzati alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

**TRATTANDOSI** di acquisizione di una fornitura per un importo inferiore ad €. 140.000,00 e visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce che nel caso specifico si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

**PRECISATO** che relativamente all'intervento in oggetto si è provveduto all'acquisizione del seguente **CUP: J13E20000030001** e del seguente **CIG: Z063C0AD93** per la Fornitura di bulloneria per l'assemblaggio delle tubazioni relative all'intervento *FSC “di\_did\_012. Gestione attiva delle reti idriche di distribuzione in Comune di Sinnai”*

**VISTO** il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs. 36/2023, il quale all'art. 17, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 1, prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO** che l'art.25, comma 2 del Codice dei Contratti, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, pertanto nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, verrà utilizzata la piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, messa a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione regionale, attraverso l'invio telematico di Richiesta di Offerta (RdO) agli operatori economici estratti dal sistema Elenchi;

**CONSIDERATO** che dall'elenco dei fornitori della piattaforma SardegnaCat è stato selezionato l'operatore economico **BULLONSARDA SRL** di Sestu (CA) Viale Monastir Km. 10,00, P. IVA 001334 cod. fiscale e p. IVA

0013490920, al quale è stata inviata la Richiesta di Offerta (RdO) n. rfq\_417954, avente scadenza in data 07.09.2023, ore 12:00;

**DATO ATTO** che entro la data di scadenza è stata presentata l'offerta della ditta BULLONSARDA SRL e che in data 11.09.2023 è iniziata la fase di verifica della documentazione della busta di qualifica presente nella piattaforma SardegnaCat, a seguito della quale è risultato che i documenti richiesti sono stati tutti compilati e firmati digitalmente, pertanto, la ditta è risultata ammessa alla fase successiva;

**RILEVATO** che nella stessa data si è dato inizio all'apertura della busta economica, dalla quale risulta che la ditta BULLONSARDA SRL ha presentato con la Dichiarazione di Offerta (All. D), un importo di **€. 3.054,02** per la fornitura in oggetto, desunto dalla lista delle categorie (All. L) che presenta un ribasso percentuale del 41,620% sull'importo a base d'asta di €. 5.232,00;

**VISTO** il Verbale di aggiudicazione creato in data 11/09/2023 dalla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza RAS dal quale risulta aggiudicatario della RdO rfq\_417954, la ditta BULLONSARDA SRL, che ha offerto il 41,620% di sconto sulla base di gara, corrispondente ad un importo di **€.3.054,02**;

**VERIFICATA** la congruità dell'offerta, da parte del RUP;

**CONSIDERTO** che con propria Determinazione n. 019, in data 04.10.2023 è stata aggiudicata la fornitura di bulloneria per assemblaggio delle tubazioni, alla ditta BULLONSARDA SRL, per un importo di **€.3.054,02**, oltre l'IVA al 22%

**DATO ATTO** che è stata acquisita dalla ditta aggiudicataria la Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 52 del D.lgs. 36/2023 e che comunque verranno effettuate le verifiche sulle dichiarazioni in oggetto;

**CONSIDERATO** che il data 06.10.2023 con prot. FL0088 è stato stipulato il contratto con la ditta affidataria mediante Lettera commerciale, per l'importo di **€.3.054,02**, IVA esclusa;

**VISTA** la fattura n. 2168/1 del 18.10.2023, della ditta BULLONSARDA SRL, per la fornitura di bulloneria per assemblaggio delle tubazioni, di importo complessivo di **€. 3.725,90**, di cui **€. €.3.054,02** per imponibile ed **€. 671,88** per IVA al 22%, che si allega alla presente;

**ACCERTATO** che è stata effettuata la fornitura di quanto contenuto nella fattura n. 2168/1 del 18.10.2023;

**VISTO** il DURC con scadenza al 15.03.2024, dal quale risulta che la ditta BULLONSARDA SRL è in regola con INPS e INAIL;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** il Regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm. ii nelle parti ancora in vigore;

**VISTO** il Regolamento dei Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali, approvato ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 141 comma 4 del D.lgs. 36/2023, dal Consiglio di Amministrazione della soc. Acqua Vitana Spa;

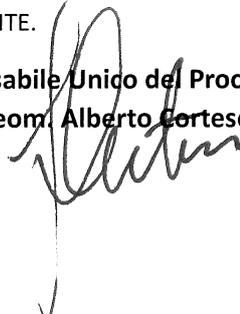
#### **DISPONE**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2. DI DARE ATTO** che con la Determinazione a contrattare n. 005, in data 28.07.2023 sono state preliminarmente impegnate le somme necessarie per far fronte alle spese relative alla fornitura in oggetto;
- 3. DI LIQUIDARE** la fattura n. 2168/1 del 18.10.2023 della ditta BULLONSARDA SRL, per la fornitura di bulloneria per assemblaggio delle tubazioni, di importo complessivo di **€. 3.725,90**, di cui **€. €.3.054,02**

per imponibile ed **€. 671,88** per IVA al 22%, relativa all'intervento di: FSC "DI\_DID\_012. GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI";

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Cortese;
5. **DI DARE** pubblicità al presente Atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ACQUA VITANA SPA, nella sezione BANDI E GARE sotto la voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Geom. Alberto Cortese**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Cortese', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke at the end.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00133490920 Denominazione: BULLONSARDA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIALE MONASTIR KM. Comune: SESTU Provincia: CA Cap: 09028 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02584940924 Denominazione: A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. SPA # Indirizzo: *PARCO DELLE RIMEMBRANZE Comune: SINNAI Provincia: CA Cap: 09048 Nazione: IT
--	--

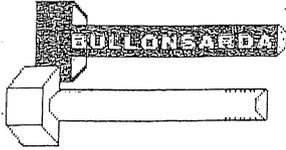
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		002168/1	18-10-2023	USAL8PV

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. PROT.N.FL0090 del 09-10-2023 CUP: J13E20000030001 CIG: Z063C0AD93						
*TE0839ZB16070 (CODICE ARTICOLO)	*VITI TE 8.8 UNI 5739 ZB 16X70	2.000,00	1,0195	N	-45.00%	22,00	1.121,45
*TE0837ZB16080 (CODICE ARTICOLO)	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X80	800,00	1,1485	N	-45.00%	22,00	505,34
*TE0837ZB16090 (CODICE ARTICOLO)	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X90	300,00	1,267	N	-45.00%	22,00	209,06
*TE0837ZB16100 (CODICE ARTICOLO)	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X100	400,00	1,4015	N	-45.00%	22,00	308,33
*DA0888ZB16 (CODICE ARTICOLO)	*DADI UNI 5588 ZB D.16	3.500,00	0,18444	N	-20.00%	22,00	516,43
*TE0839ZB20080 (CODICE ARTICOLO)	*VITI TE 8.8 UNI 5739 ZB 20X80	300,00	1,8755	N	-45.00%	22,00	309,46
*DA0888ZB20 (CODICE ARTICOLO)	*DADI UNI 5588 ZB D.20	300,00	0,3498	N	-20.00%	22,00	83,95
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	GENERIC						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	SLD VS ORD.PROT.N.FL0090 DEL 09.10.2023						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	FORNITURA DI BULLONERIA						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE TUBAZIONI						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	CONTRATTO PROT.FL 0088 DEL 06.10.2023						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DI_DID_012						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	GENERIC						
INFO ART. (CODICE ARTICOLO)	RITIRA LA MERCE IL SIG.SERGIO LIGAS						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			3.054,02	671,88
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				3.725,90	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP12 RIBA	Beneficiario INTESA SAN PAOLO ABI 03069 CAB 44031	Data scadenza 31-12-2023	3.725,90



# BULLONSARDA S.r.l.

Viale Monastir, Km 10 09028 Sestu (CA)  
 Tel. +39 070 22036/64 - Fax +39 070 22449  
 E-mail : bullonsarda@tiscali.it - www.bullonsarda.it

SPETT.LE  
 0105183 A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. SPA #  
 \*PARCO DELLE RIMEMBRANZE  
 SINNAI CA  
 P. Iva/Cod. Fisc. 02584940924 09048  
 Invia Elettronico - USAL8PV

Div. Destinazione DI\_DID\_012 GEST ATT.RETI IDRICHE SINNAI

VITERIA E BULLONERIA IN TUTTE LE LEGHE  
 ACCIAI INOSSIDABILI E SPECIALI IN LAMIERE E PROFILATI  
 TIRANTI E BARRE FILETTATI - RIVETTI - RUOTE  
 ELEMENTI DI FISSAGGIO - ANCORANTI CHINICI  
 SIGILLANTI - SILICONI - SCHIUME POLIURETANICHE  
 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO  
 FUINI IN ACCIAIO - TIRANTI IN FUINI E CATEPPE  
 FASCE IN POLIESTERE  
 DISCHI DIAMANTATI - DISCHI ABRASIVI  
 UTEISILERIA - PURTE - MASCHI - FILIERE

C.U.P. / C.I.G. J13E20000030001 Z063C0AD93	Porto FP FRANCO PARTENZA	Mod. Pagam. 57 *RIC.BANC. 60 GG FM
--	-----------------------------	---------------------------------------

Caus. trasg. VENDITA	Aspetto est. dei beni PALLETS	Coll. 1	KG 0	Trasporto: data e ora 18/10/23 11:44
-------------------------	----------------------------------	---------	------	---

Trasporto a cura: DESTINATARIO	P. Iva/Cod.Fisc.	Aut.Min.
-----------------------------------	------------------	----------

Recapito Postale VIA SANTELENA 11 SINNAI 09048 0			
Tipo documento FATTURA ACC.	Numero 002168 / 01	Data 18/10/23	N.Pag. 001
Dep. 01	Agente 090	Appoggio bancario (0306944031) INTESA SAN PAOLO SINNAI	278

Codice articolo	Descrizione dei beni (natura e quantità)	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Netto	Totale Netto	Iva
*TE0839ZB16070	*VITI TE 8.8 UNI 5739 ZB 16X70	N	2.000,00	1,01950	45	0,56072	1.121,45	22
*TE0837ZB16080	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X80	N	800,00	1,14850	45	0,83167	505,34	22
*TE0837ZB16090	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X90	N	300,00	1,26700	45	0,69686	209,06	22
*TE0837ZB16100	*VITI TE 8.8 UNI 5737 ZB 16X100	N	400,00	1,40150	45	0,77082	308,33	22
*DA0888ZB16	*DADI UNI 5588 ZB D.16	N	3.500,00	0,18444	20	0,14755	516,43	22
*TE0839ZB20080	*VITI TE 8.8 UNI 5739 ZB 20X80	N	300,00	1,87550	45	1,03153	309,46	22
*DA0888ZB20	*DADI UNI 5588 ZB D.20	N	300,00	0,34980	20	0,27983	83,95	22

SLD VS ORD.PROT.N.FL0090 DEL 09.10.2023  
 FORNITURA DI BULLONERIA  
 PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE TUBAZIONI  
 CONTRATTO PROT.FL 0088 DEL 06.10.2023  
 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI DI\_DID\_012  
 GESTIONE ATTIVA DELLE RETI IDRICHE  
 DI DISTRIBUZIONE IN COMUNE DI SINNAI

AGENZIA TRIVIANA SPA  
 REV. N. 2605 Data 19.10.23

*MERCE CONFORME*

2.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	NETTO MERCE	TOT. SPESE	BOLLI	ACCONTO	TOT. IMPON.	TOT. IMPOSTA	DIVISA	TOT. DOCUM.	NETTO PAGARE
	3.054,02				3.054,02	671,88	EURO	3.725,90	3.725,90

RIPILOGHI ALIQUOTE	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA	SCADENZE	IMPORTO
IVA 22%	22	3.054,02	671,88	31/12/23	3.725,90

FIRMA CONDUCENTE / VETTORE  
 FIRMA DESTINATARIO  
 FIRMA PER ACCETTAZIONE

DOCUMENTO NON FISCALE. SEGUE FATTURA ELETTRONICA  
 NS. BANCA : UNICREDIT - IBAN : IT6420200804820000400248860

Condizioni di Vendita: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se spedita in porto franco. Non sono ammessi reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi merce se gli stessi non sono stati autorizzati per iscritto dalla IIS. Sede. Sono validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla IIS. Direzione Amministrativa. In caso di ritardo dei pagamenti verranno conteggiati gli interessi convenzionali in ragione del tasso bancario corrente più spese. Per i pagamenti convenuti a mezzo tratta, la presente fattura costituirà UNICO AVVISO di emissione della tratta stessa che sarà emessa per l'importo e la data previsti. PER QUALSIASI CONTROVERSIA SI CONSIDERA COMPETENTE IL FORO DI CAGLIARI.