Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco

Prot. Pos. Cagliari,

> Spett.le Polo Termica s.r.l.
>
> Via Salvo D' Acquisto n. 8
>
> CAP 09170 Oristano
> e-mail: polotermica@gmail.com
>
> PEC: poloter@lamiapec.it

Oggetto: **Affidamento diretto di 25.000 litri di gasolio autotrazione da utilizzare per i mezzi dell'Agenzia Forestas – CIG BC28E80168 - Capitolo SC05.0320.**
Determina SAPA di impegno n° 1998 del 24/06/2026 – Prot. n. 40961 del 24/06/2026.

Si fa riferimento al preventivo, acquisito al protocollo dell'Agenzia Forestas con il numero 40774 del 24.06.2026, trasmesso dalla ditta Polo Termica s.r.l., pari a euro **48.769,50**, IVA inclusa, attraverso la quale viene richiesta la fornitura sino ad un massimo di 25.000 litri di gasolio autotrazione conforme alla normativa europea EN590 (nei limiti delle capacità dei serbatoi indicati nella tabella allegata alla richiesta di preventivo), da utilizzare per i mezzi dell'Agenzia Forestas utilizzati per le attività istituzionali tra le quali, l'antincendio boschivo.
La consegna dovrà avvenire nei presidi forestali indicati nella tabella A, allegata a corredo, previo contatto telefonico con i referenti locali riportati nella medesima tabella.
La procedura utilizzata per affidare la fornitura alla VS. Ditta è disciplinata dall'articolo 50, comma 1, lettera B del D.lgs. 36/2023 (affidamento diretto). Il costo della fornitura **totale** è stabilito in **€ 48.769,50,** IVA inclusa di legge, al cui pagamento si provvederà a seguito del ricevimento di regolare fattura, nella quale dovrà essere riportato il numero CIG indicato in oggetto**,** il numero e la data della determinazione di impegno; il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa.
Pertanto, codesta Società in relazione alla presente lettera d'ordine-contratto dovrà provvedere ad inserire i seguenti dati nella fattura elettronica corrispondente al preventivo suddetto, a pena del rifiuto delle stessa:

Codice Univoco Ufficio:	**OQJKU1**
Codice identificativo di Gara (CIG)	**BC28E80168**
Determina d' impegno:	**n. 1998 del 24/06/2026-Prot. n. 40961 del 24/06/2026**
Scadenza fattura:	**30 gg.**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). I suddetti soggetti economici devono comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Si precisa che il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice di gara indicato in oggetto. In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. L'appaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale di governo territorialmente competente. Inoltre, codesta ditta dovrà comunicare con la forma dell'autocertificazione (DPR 445/2000 corredata di copia del documento di identità in corso di validità) la conoscenza delle norme e delle disposizioni contenute nella L.136/2010 e ss.mm.ii..

L'agenzia Fo.Re.S.T.A.S. rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del meccanismo dello split payment; pertanto, all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", l'esigibilità IVA deve recare la dicitura "S" (scissione dei pagamenti) invece di "I" (esigibilità immediata).

Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti assicurativi e previdenziali DURC, questa Amministrazione provvederà alla richiesta del relativo certificato unico presso gli enti previdenziali. Il Contratto è concluso per corrispondenza, esente da bollo ai sensi dell'art. 24 Tariffa - Allegato A del DPR 642/1972.

La presente dovrà essere inviata firmata per accettazione ai seguenti indirizzi:

• servizio.apa@forestas.it;

• andrea.puddu@forestas.it.

Il Direttore ad interim del Servizio APA

Maurizio Malloci

MAURIZIO
MALLOCI
24.06.2026
13:49:51
GMT+02:00

Per accettazione: la Ditta

Firmato digitalmente da:
Pomogranato Anna
Firmato il 24/06/2026 15:54
Seriale Certificato: 5041461
Valido dal 04/11/2025 al 04/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

a.s.ving A Puddu/ Serv. APA