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

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-01 - SERVIZIO DEL PERSONALE
ID Provvedimento: 396

Oggetto: **Gestione provvisoria 2025 - Conto residui - Ditta Soi seminari – Cod.Fornitore: 4694- Liquidazione della somma di €. 390,00 (Euro trecentonovanta00) Iva esclusa - C.d.R 00.00.02.09 - Capitolo: SC02.0122 - C.d.C: 00.00.02.09 – Codice Siope: U. 1.03.02.04.999 – PCF: U.1.03.02.04.999 - Servizio: Corsi di formazione "Protocollo informatico, gestione documentale e piano triennale per l'informatica chiaro la redazione degli atti amministrativi" – Missione 01 - Programma 10 - Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 136/2010 - Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi della Legge 33/2013 CIG: B48A6F16A2.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna", che istituisce l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna – FoReSTAS;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 14.06.2024 con il quale è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas il dott. Salvatore Piras;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 31.12.2024, con la quale la Dott. ssa Maria Laura Saba è nominata Direttore del Servizio Personale ad interim;

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31;

DATO ATTO	che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del dirigente e dei dipendenti che hanno partecipato al presente provvedimento;
VISTA	la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
VISTO	il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTA	la deliberazione dell'Amministratore Unico dell' Agenzia Forestas n.34 del 03.12.2024 relativa alla proposta di bilancio pluriennale 2025-2027, trasmessa con nota prot. n. 1153 del 03.12.2024 ai fini del controllo preventivo di cui all'art.4 della Legge 14/95;
VISTA	La nota prot. n. 5016 del 07.02.2025 del Servizio Contabilità e Bilancio con la quale si comunica che ai sensi dell'art4 c.6-ter della L.R. 14/1995, fino alla data di pubblicazione del Bilancio regionale approvato dal Consiglio, l'Agenzia dovrà gestire il Bilancio approvato con l'istituto della gestione provvisoria, in assenza di apposita delibera dell'esercizio provvisorio da sottoporre a controllo preventivo;
VISTA	che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di canoni, di imposte e tasse, ed in particolare limitate alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, come disciplinato dall'art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al decreto;
VISTA	la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa n. sc02.0122 di Bilancio pluriennale 2025-2027;
VISTA	la determinazione n. 297 del 29.11.2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 3180158840 con la società affidataria della fornitura o dei servizi o dei lavori;
VERIFICATO	che, in ragione dell’esecuzione della prestazione contrattuale, l'obbligazione in argomento è esigibile nell'anno 2025, importo pari a euro 390,00;

DATO ATTO dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione inerente al pagamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 e 37 della L. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L.190/2012. numero identificativo ID 00004520250000127470;

PRESO ATTO che la dott.ssa Simonetta Pischedda, responsabile del procedimento ha assunto il CIG B48A6F16A2;

PRESO ATTO la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (scadenza 24.05.2025 allegato);

VISTA la fattura n. 659/24PA del 31.12.2024, emessa dalla ditta Soi srl*;*

PRESO ATTO che la fattura suindicata non è stata pagata entro i termini previsti in quanto il ritardo è dovuto al passaggio (a gennaio 2025) al nuovo sistema di gestione documentale che ha portato ad un rallentamento del caricamento delle determine e delle fatture;

PRESO ATTO che il corso di formazione si è svolto regolarmente per qualità e contenuti secondo quanto indicato dalla ditta;

VERIFICATA la conformità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto dedicato indicato in sede di affidamento del servizio;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati (correttezza del regime Iva applicato, assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura;

VISTO il seguente elenco dei documenti allegati al provvedimento:

- Fattura;
- DURC;
- Conto Corrente dedicato;
- Attestazione regolare esecuzione del corso;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti agli atti del Servizio di provenienza

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa è disposta la liquidazione di Euro 390 IVA esente a favore della Società Soi srl con sede in via Brofferio n. 3 10121 Torino - P.I.

02774280016 - Cod. Fornitore 4694 a gravare sull'impegno n. 3180158840 del 02.12.2024 capitolo SC.02.0122. CDR 00.00.02.09 - esigibile nell'esercizio 2025, residui a saldo della fattura n.659/24PA del 31.12.2024, IV° livello del PCF U.1....." ……." V° livello PCF U.1..... Centro di costo 00000209;

ART.2 Il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia Forestas è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento:

- quanto ad Euro 390,00 a gravare sul competente capitolo di spesa - Capitolo di spesa SC 02.0122, a favore della società Soi srl;

ART.3 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c.c. IBAN IT 13H0306901000100000071138 - BANCA Intesa San Paolo Spa di Torino che corrisponde al conto dedicato ai sensi ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

ART.4 Per il suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno Sibear n.3180158840 del 02.12.2024

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

art. 30 comma 4 L.R. 31/1998

Maria Laura Saba

Forestas

Firmato digitalmente da
Maria Laura Saba
10/04/2025 11:23:30

Numero Doc Impegno	Posizione Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	Modalità Pagamento	IBAN	CIG	Numero Fattura	Data Fattura
3180158840	2024	SC02.0122	00.00.02.09	390.0	390,00	Pagamento corsi di formazione	S.O.I. ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE	U.1.03.02.04.999	SEPA CREDIT TRANSFER	IT70E0306901110100000101935	B48A6F16A2	659/24PA	31/12/2024

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.0122	TOTALE
2025	390,00	390,00
TOTALE	390,00	390,00

Istruttore Pratica:

Simonetta Pischedda

Siglato da :

Anastasia Olianas