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

SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO

Spett.le Ditta EFFEGI Informatica di Fadda Giuseppe

Pec effegiinformatica@pec.it

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023. Contratto Fornitura per l'acquisto di materiali per stampanti necessari per l'attività apistica del Servizio Territoriale di Nuoro. Capitolo SC03.0401. (CIG) B94FF3352B.

Con riferimento alla procedura in oggetto esperita su SardegnaCAT RdO rfq_479719, si affida a Codesta Società l'esecuzione della fornitura di materiali per stampanti necessari per l'attività apistica del Servizio Territoriale di Nuoro.

Il costo complessivo della fornitura è stabilito in **€ 1.168,22 IVA inclusa.**

La fornitura richiesta è la seguente:

	DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO IVA ESCLUSA
1	Cartucce originali per stampante etichette vasetti EPSON TM-C3500 miele, colore nero SJIC22P(K)	10	€ 25,88
2	Cartucce originali per stampante etichette vasetti EPSON TM-C3500 miele, colore giallo SJIC22P(Y)	9	€ 25,88
3	Cartucce originali per stampante etichette vasetti EPSON TM-C3500 miele, colore ciano SJIC22P(C)	9	€ 25,88
4	Cartucce originali per stampante etichette vasetti EPSON TM-C3500 miele, colore magenta SJIC22P(M)	9	€ 25,88
TOTALE IVA ESCLUSA			€ 957,56
IVA 22%			€ 210,66
TOTALE IVA INCLUSA			**€ 1.168,22**

Il termine per la consegna della fornitura è fissato al 31.12.2025.

Il pagamento della fornitura è subordinato all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Vostra società (DURC), e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di regolare **fattura elettronica** emessa ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, intestata a: **Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. – Servizio Territoriale di Nuoro – Via Deffenu n.7 – 08100 Nuoro - Partita IVA 03669190922 – Codice Univoco Ufficio 8A6NWX.**

In riferimento all'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni L. 23 giugno 2014, n. 89, le pubbliche amministrazioni, non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino, il codice identificativo di gara (**CIG) B94FF3352B,** nonché il provvedimento di *affidamento/impegno di spesa che verrà comunicato in seguito dall'Ufficio Ragioneria del Servizio* **.**

SI precisa che il numero della determina di impegno verrà comunicato tramite l'invio di una e-mail solo a seguito della sottoscrizione del contratto in oggetto.

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, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'appaltatore deve comunicare all'Ente, 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 esso.

Si precisa che gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il CIG indicato in oggetto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

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.

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'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.

Ai sensi delle Linee Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale da parte del contraente, è disposta la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi della tabella annessa all'allegato I.4 del D. Lgs 36/2023.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Salvatore Mele



Firmato digitalmente da
SALVATORE MELE
03/12/2025 16:30:21