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 TEKNICAMENTE SRL
Pec INFO@PEC.TEKNICAMENTE.COM

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D.Lgs 36/2023. Contratto Fornitura di materiali vari per la manutenzione ordinaria del fabbricato sede del Servizio Territoriale e del fabbricato adibito ad autoparco presso il Servizio Territoriale di Nuoro. Capitolo SC05.0300. (CIG) B7D2C78049.

Con riferimento alla procedura in oggetto esperita su "acquistinretepa", RdO 5529763, si affida a Codesta Società l'esecuzione della fornitura di materiali vari per la manutenzione ordinaria del fabbricato sede del Servizio Territoriale e del fabbricato adibito ad autoparco presso il Servizio Territoriale di Nuoro.

Il costo complessivo della fornitura è stabilito in **€ 12.986,07 IVA di legge inclusa**.

La fornitura richiesta è la seguente:

Acquisto di materiali edili per la manutenzione ordinaria della sede del Servizio Territoriale e dell'Autoparco		
OFFERTA PREZZI		
U.M.	**Q.tà**	**Descrizione**
MC.	40,00	Sabbia lavata fina;
MC.	20,00	Ghiaia;
QL.	10,00	Premiscelato per intonaco fino
QL.	60,00	Cemento R32,5;
N.	600,00	Blocchi in cls 20x20x40
N.	700,00	Mattoni forati 8x15x33
MC.	2,00	Tavole sottomisura in abete spessore mm.25
KG.	200,00	Ferro per c.a mm.8
KG.	300,00	Ferro per c.a mm.12
N.	20,00	Fogli rete elettrosaldata cm. 300x200 maglia cm. 20x20 filo mm.5
N.	65,00	Filo cotto nero per legature in bobine
KG.	10,00	Chiodi in ferro da cm.6

KG.	5,00	Chiodi in acciao da cm.5
N.	20,00	Schiuma coppi 750 ml
N.	21,00	Impregnante noce chiaro lt. 2,5
N.	10,00	Guaina bituminosa ardesiata spessore mm.4, Kg.4,5/mq, -10°, rotolo mq.10
N.	500,00	Tegole di laterizio tipo coppo rosso
KG.	200,00	Adesivo per pavimenti e rivestimenti
N.	35,00	Malta monocomponente per impermeabilizzazioni tipo Sikalastik 1K, kg. 20
N.	10,00	Pittura semilavabile per interni lt.14
Ml.	300,00	Tubo polietilene mm.40 PN16
TOTALE I.V.A. esclusa		
N.B. I prezzi sono I.V.A. esclusa e franco deposito		

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) B7D2C78049,** 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. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "Garanzia definitiva" sotto forma di fideiussione. Di seguito si riportano gli estremi: polizza fideiussoria **n. 203539086** – Garante: **Unipol Assicurazioni S.p.A.** – Agenzia NUORO/39516.

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.

Dott. G.T. – Settore Amministrativo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Salvatore Mele

Forestas
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

Firmato digitalmente da
SALVATORE MELE
15/09/2025 11:13:38