DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.05.2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 – C/Competenza - Ditta Asitechno – (codice fornitore 7217) – Liquidazione di spesa e pagamento fattura per complessivi € 2.992,66 IVA di legge inclusa - affidamento diretto della fornitura di presidi sanitari – art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 –– capitolo di spesa SC03.0004 – C.d.R. 00.00.02.20 – Transazione finanziaria soggetta agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010. – Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - CIG B19D0BE687 – C.U.U. P60OSD – UID 12202595084.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:

VISTA la L.R. 27 aprile 2016 n. 8, avente per oggetto "Legge forestale della Sardegna" che all'art. 35 istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) e sopprime l'Ente Foreste della Sardegna far data dal 28.04.2016;

VISTA la L.R. 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 L.R. 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 L.R. 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 Legge del 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22/08/1990, n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTA la determinazione n. 12 del 29.02.2024 del Direttore Generale dell'Agenzia Forestas, con la quale ai sensi dell'art. 30 comma 4, della Legge regionale 31/98, è conferito al dott. Marco Fadda l'incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Cagliari, per il tempo strettamente necessario all'attribuzione di nuovi incarichi così come previsto dal sopracitato art. 30;

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;

VISTA	la determinazione dirigenziale n. 46 del 09.09.2016, con la quale in caso di assenza del Direttore del Servizio le funzioni sostitutive sono esercitate dal Funzionario Dott.ssa Cecilia Fassò;
VISTO	il D.Lgs. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA	la L.R. del 09/03/2015 n. 5, ed in particolare l'art. 2, con la quale la Regione Sardegna ha recepito il D. Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42;
VISTA	la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che, per quanto non in contrasto con il suddetto decreto legislativo, detta norme in materia di Contabilità Regionale;
VISTO	il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTA	La delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2024–2026 dell'Agenzia Forestas, esecutiva per decorrenza termini ex Legge regionale 14/95;
VISTO	il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. del 23/05/1924, n. 827, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
VISTO	il D.Lgs. 36/2023, "Codice dei Contratti pubblici";
VISTO	il D.Lgs. 81/08 e nello specifico l'art. 45 commi 1 e 2;
RILEVATA	la necessità di dover procedere al reperimento di presidi sanitari costituiti da pacchetti allegati 1 e 2 Dm 388/03, per il reintegro dei contenuti delle cassette e borse di primo soccorso in dotazione ai presidi forestali e UOS afferenti al Servizio di Cagliari;
ACCERTATA	l'assenza di scorte di scorte di magazzino dei beni di suddetta tipologia;
VISTA	la determinazione di questo Servizio n. 123 del 10.05.2024, con la quale si attiva e si approva la procedura per l'acquisto in parola;
VISTO	il contratto stipulato tra Asitechno S.r.l – P. IVA: 03863570929 - corrente in via Michelangelo 20/C - 09032 - Assemini (CA) (codice fornitore 7217) e l'Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Cagliari, per l'acquisto dei beni in oggetto e acquisito agli atti di questi Uffici con protocollo n. 2483 del 13.05.2024;

ACQUISITO	il CIG B19D0BE687;
VISTA	la fattura n. 418 del 28.05.2024 di importo complessivo pari a € 2.992,66 IVA di legge inclusa, data di ricevimento dallo SDI 27.05.2024 – UID SdI 12202595084- protocollo n. 2810 del 22/11/2023, emessa dalla società Asitechno S.r.l con scadenza del 24.05.2024;
ATTESO	che la scadenza indicata in fattura è da considerarsi non vincolante poiché alla data odierna non risulta trascorso il termine di trenta giorni, così come fissato contrattualmente ai fini del pagamento;
VERIFICATA	la copertura finanziaria a gravare sul capitolo di spesa SC03.0004 – C.d.R. 00.00.02.20 – Bilancio 2024-26 dell'Agenzia Forestas;
VERIFICATO	che l'esigibilità della spesa è imputabile all'Esercizio finanziario 2024;
VISTO	il verbale di regolare esecuzione contrattuale che si allega in copia alla pratica di cui al presente provvedimento;
VERIFICATA	la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, Protocollo INAIL_42674573 (scadenza il 25.06.2024) allegato;
VERIFICATO	l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione inerente al pagamento in oggetto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - numero identificativo ID: 00004520240000120639;
VERIFICATO	che la transazione finanziaria di cui al presente provvedimento (CIG: **B19D0BE687**) è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e che in ottemperanza del suddetto obbligo normativo la società contraente ha correttamente rilasciato la dichiarazione di IBAN dedicato alle commesse pubbliche;
ATTESO	che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Cagliari;

Per le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA

Art. 1) A favore della società ASITECHNO S.R.L. – P. IVA: 03863570929 - corrente in via Michelangelo 20/C - 09032 - Assemini (CA) - (codice fornitore 7217) è disposta la liquidazione di spesa per complessivi € 2.992,66 IVA di legge inclusa, per il saldo totale della fattura n. 418 del 24.05.2024, a gravare sul c/competenza del capitolo di spesa SC03.0004 – C.d.R. 00.00.02.20 - IV livello del PCF U.1.03.01.05.000 - V livello PCF U.1.03.01.05.999

"Altri beni e prodotti sanitari n.a.c." - Bilancio 2024-2026 dell'Agenzia Forestas, con imputazione della spesa all'esercizio finanziario 2024.

Art. 2) Il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia Forestas è autorizzato ad emettere l'ordinativo di pagamento come di seguito specificato:

in quanto a € 2.453,00 a favore del fornitore suddetto;

in quanto a 539,66 per saldo dell'IVA previa partita di giro a valere sul capitolo SC06.0150, con causale "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA a favore dell'Agenzia delle Entrate (Codice Fornitore 600010), mediante Mod. F24 telematico.

Art. 3) Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c.c. IBAN IT 46M 02008 43841 0001 0573 2297.

Art. 4) Per il suddetto pagamento si farà fronte con l'impegno di spesa n 3180145177.

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario Straordinario dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio ad interim

Marco Fadda

MARCO
FADDA
29.05.2024
11:29:54
GMT+01:00

Liquidazione di spesa n. _____
sul Cap. SC03.0004
per l'importo di € 2.992,66 IVA inclusa

Emesso mandato n. _____
Capitolo SC03.0004
importo € 2.453,00

Emesso mandato n. _____
Capitolo SC06.0150
importo € 539,66

A. Porcu