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

SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 01/08/2024

Oggetto: **Esercizio Finanziario 2024 C/competenze.**

Ditta SUNERGY SAS di A. Pellegrino - (forn n^ 7553).

Impegno di spesa per €. 13.908,00 IVA inclusa.

FORNITURA DI NUMERO 8 (OTTO) KIT FOTOVOLTAICI DEL TIPO ISOLA (OFF-GRID) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE VEDETTE E POSTAZIONI AIB DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO.

Commessa 901901 Monte Tuvera – Aritzo – Commessa 901902 Montenovo San Giovanni – Orgosolo – Commessa 901903 Prammas – Bitti – Commessa 901852 Istiddi' Tonara

Capitolo di Spesa SC05.0213/C – Missione 01 – Programma 06 CDC C23AIB001.

Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. CIG B1DB7F066A

Transazione "soggetta" all'obbligo di pubblicità ex D.Lgs n.33/2013 del 14.03.2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

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

VISTA la L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

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 L.R. 13/11/1998 n^31 e ss.mm.ii, riguardante la disciplina del personale e dell' organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la L. 07/08/1990 n^ 241 e ss.mm.ii, relativa alle norme sul procedimento normativo;

VISTO il D.Lgs del 30/03/2001 n^ 165 e ss.mm.ii, che detta le norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO lo statuto dell'Agenzia Forestas approvato definitivamente con la Delibera dell Giunta Regionale n^ 31/11 del 27/06/2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Personale dell'Agenzia Forestas, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 26 del 15.03.2017;

VISTO la L.R. 2 Ottobre 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni 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 5 maggio 2009, n^ 42 ed in particolare il principio contabile 4/2;

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023 è stato approvato il bilancio pluriennale 2024/2026";

VISTA la nota Prot. n^ 51 del 02/01/2024 del Servizio Contabilità e Bilancio, con la quale si comunica che dal 01/01/2024 è vigente il regime di "GESTIONE PROVVISORIA"

VISTA la Determina n. 68 del 25 ottobre 2023 con la quale il Direttore generale ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. n. 31 del 13 novembre 2023 attribuisce l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro;

VISTA la Determina del Direttore Generale N^ 122 del 14.12.2020 che individua la Dott.ssa Sonia Busia, quale sostituto in caso di assenza del Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro;

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, in materia di accertamento delle entrate ed esercizio dei poteri di spesa;

VISTO Il D.lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

VISTO la nota prot.n.1286 con la quale si richiede l'attivazione di una procedura di gara per la fornitura di numero 8 (otto) kit fotovoltaici del tipo isola (off-grid) per la produzione di energia elettrica presso le vedette e postazioni AIB Monte Tuvera – Aritzo -Monten-novo San Giovanni – Orgosolo –Prammas – Bitti –Istiddi' Tonara;

VALUTATA l'esigenza di provvedere alla fornitura di kit fotovoltaici del tipo isola (off-grid) per la produzione di energia elettrica presso le vedette e postazioni AIB Monte Tuvera – Aritzo - Montennovo San Giovanni – Orgosolo –Prammas – Bitti –Istiddi' Tonara;

RITENUTO di ricorrere all'affidamento diretto della fornitura di kit fotovoltaici del tipo isola (off-grid) per la produzione di energia elettrica presso le vedette e postazioni AIB ;

ATTESO l'obbligo ai sensi dell'articolo 58 del Codice, di svolgere l'affidamento tramite un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, e valutato al riguardo di utilizzare la piattaforma denominata acquistinretepa, messa a disposizione dal MEF, la quale risulta conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera b del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui prescrive l' " affidamento diretto dei servizi e forniture;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, che prevede l'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei contratti di valore pari o superiore ad € 5.000,00;

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è di € 11.400,00 oltre I.V.A.di legge;

VISTA la Determinazione n.30 del 24.02.2023 del Direttore del Servizio, con il quale veniva nominato, in relazione alla suddetta richiesta di offerta, Responsabile Unico del Procedimento, il Geom.Antonello Murgia, ai sensi dell'art.31 D.Lgs n.50/2016;

VISTA la Determinazione n. 124 del 27/05/2024 di questo Servizio, con la quale si indiceva un affidamento, finalizzato alla fornitura di n^ 8 KIT fotovoltaici del tipo isola (off-gird);

VISTI gli esiti dell'affidamento come segue:

- **SUNERGY SAS di A. Pellegrino - PI: 03938810755**

VERIFICATO la regolarità delle operazioni dell'affidamento;

RITENUTO di dover disporre l'aggiudicazione delle richieste di offerta in oggetto, a favore della ditta sopra nominata;

VISTA la Trattativa n^ 4387401 del 01/08/2024, con il quale viene richiesto alla **Ditta SUNERGY SAS di A. Pellegrino VIA NINA E GIUSEPPE TONDI, 10/C - 73010 ZOLLINO (LE) - PI: 03938810755**, la fornitura di n^ 8 KIT fotovoltaici del tipo isola (off-gird) per la produzione di energia elettriche delle vedette di Monte Tuvera – Aritzo -Montennovo San Giovanni – Orgosolo –Prammas – Bitti –Istiddi' Tonara, valore che ammonta a € 13.908,00 I.V.A. di legge inclusa.

VISTE le nuove disposizione in merito al Codice degli appalti (dlgs n. 36/2023), dal 1^ luglio 2023, sono esenti dall' imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modifiche dalla Legge 96 del 2017, che, modificando l'art. 17 ter del DPR 633/72, prevede l'applicazione del meccanismo dello Split Payment a tutte le Pubbliche amministrazioni;

CONSTATATO l'avvenuto adempimento dell'obbligo di Pubblicità di cui all'art. 37 del al Dlgs 33 del 2013 con identificativo n° **00004520240000124546;**

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito **CIG B1DB7F066A**;

ATTESTATO CHE il bene in argomento appartiene al patrimonio della RAS come disposto dall'art. 16 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016, come previsto dal Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario all'art. 8 comma 2, Delibera C.S. n. 7/2022.

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024, in quanto si prevede l'esecuzione della fornitura entro l'anno;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa **SC05.0213/C.** del Bilancio pluriennale 2024-2026 dell'Agenzia Forestas e la corretta imputazione (esigibilità) della spesa di cui al presente provvedimento all'esercizio finanziario 2024;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Nuoro C.d.R C000000223;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa per **€ 13.908,00** sul Cap. **SC05.0213/C,** per far fronte agli oneri derivanti dal sopra citato contratto;

DETERMINA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è assunto l'impegno della somma di **€. 13.908,00** a gravare sul capitolo **SC05.0213** - Missione 01 – Programma 06 – IV° livello del PCF U.2.02.03.06.000 " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI" V° livello PCF U.2.02.03.06.001" MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI" Centro di costo CDC C23AIB001, con imputazione della spesa all'esercizio 2024 del Bilancio Pluriennale 2024-2026, a favore della **Ditta SUNERGY SAS di A. Pellegrino VIA NINA E GIUSEPPE TONDI, 10/C - 73010 ZOLLINO (LE) - PI: 03938810755 – Fornitore n^ 7553**;

La presente determinazione è resa disponibile 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 del Servizio

Salvatore Mele

oc/OC/SBusia
Assunto impegno di spesa n. 3180155706 al 01/08/2024
sul cap SC05.0213/C
Per l'Importo di € 13.908,00, Iva inclusa
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11.

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

NUMERO TRATTATIVA 4387401

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4387401
Descrizione Trattativa	FORNITURA DI NUMERO 8 (OTTO) KIT FOTOVOLTAICI DEL TIPO ISOLA (OFF-GRID) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA...*vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it*
CIG	B1DB7F066A
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Codice Fiscale Ente	03669190922
Nome ufficio	SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO
Telefono	+390784228241
Condice univoco ufficio	8A6NWX
Punto Ordinante	SALVATORE MELE, CF:MLESVT65M09D345P
Firmatario del contratto di stipula	SALVATORE MELE, CF: MLESVT65M09D345P

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SUNERGY DI A. PELLEGRINO E C. SAS
Codice Operatore Economico	03938810755
Codice Fiscale Operatore Economico	03938810755
Sede Legale	VIA N. E G. TONDI, 10C
Telefono	0836600064
Posta Elettronica Certificata	INFO@SUNERGYSAS.IT
Tipologia impresa	Società in accomandita semplice (SAS)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1431334
Offerta presentata il	30/05/2024

DATA DI GENERAZIONE 01/08/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	11400,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 30

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

DATA DI GENERAZIONE 01/08/2024

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Salvatore Mele
01.08.2024
09:31:27
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
Pellegrino Alessandro
Firmato il 01/08/2024 17:43
Seriale Certificato: 2604833
Valido dal 10/07/2023 al 10/07/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DATA DI GENERAZIONE 01/08/2024

ID Negoziazione: 4387401 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUMERO 8 (OTTO) KIT FOTOVOLTAICI DE...

Stato Rdo: **In esame**

TORNA INDIETRO ()

RIEPILOGO RDO ()

RICHIESTE CHIARIMENTI ()

COMUNICAZIONI ()

OFFERTE PRESENTATE ()

ESAME OFFERTE ()

STIPULA ()

Stipula

In conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement (https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/documentazione/Regole_Sistema_eProcu anche la stipula del contratto deve essere effettuata in via telematica.

Nr. partecipazione ▲	Denominazione concorrente ▲	Importo presunto di fornitura (€)
1431334	SUNERGY DI A. PELLEGRINO E C. SAS (/abifrontend/#!/schedaImpresaNe... id=47b81350305e6a9c&ctxroot=e...	11400

Dati e documenti di stipula

Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il concorrente contraente, comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici).

Data stipula contratto

01/08/2024

Data di attivazione contratto

01/08/2024

Durata contratto (mesi)

4

Valore contratto in € (iva esclusa)

Modalità stipula del contratto

(•) Documento di stipula generato automaticamente dal sistema

( ) Contratto Prodotto dalla Stazione Appaltante

Scarica il file generato dal sistema

Stipula_NG4387401.pdf

GENERA

Dimensione: 26.56 KB

Data generazione: 01/08/2024 11:27:03

Allega documento

Procedi al caricamento del documento.
E' possibile aggiungere ulteriori file da allegare alla stipula.

SFOGLIA ALLEGA

Stipula_NG4387401 FORNITURA 8 ...
64086 KB
Stato caricamento : ●

Data caricamento : 01/08/2024 12:24:08
Operazione effettuata da : ROSSELLA GRECO

ANNULLA STIPULA