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. 225 DEL 23/09/2024

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

Ditta VEDELE FRANCESCA (forn n^ 7587).

Impegno di spesa per €. 3.500,00 IVA inclusa.

Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dei fabbricati del Servizio Territoriale di Nuoro.

Capitolo di Spesa SC05.0300 – Missione 01 – Programma 05 CDC C00000223.

Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136. CIG B277EE1485

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 deliberazione n.68 del 15.11.2023 assunta dal Commissario Straordinario dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. con la quale al Dott. Salvatore Mele è stato assegnato l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro per la durata di cinque anni a decorrere dal 01.12.2023;

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;

VALUTATA l'esigenza di provvedere all'affidamento;

RITENUTO di ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso i fabbricati del Servizio Territoriale di Nuoro ;

RITENUTO che l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023, sia l'istituto che meglio risponde alle esigenze succitate;

VISTA la Determinazione n.162 del 15.07.02204 del Direttore del Servizio, con il quale veniva nominato, in relazione alla suddetta richiesta di offerta, Responsabile Unico del Progetto, il Dr.Salvatore Mele, ai sensi del D.Lgs 36/2023;

VISTA la Determinazione di questo Servizio n.162 del 15.07.2024, con la quale si indiceva un affidamento, finalizzato alla materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso i fabbricati del Servizio Territoriale di Nuoro;

VISTA la Determinazione n.216 Del 11.09.2024 di aggiudicazione avvenuta il 11.09.2024 ;

RIASSUNTI gli esiti dell'affidamento come segue:

- VEDELE FRANCESCA – P.IVA 01622050910;

VERIFICATO la regolarità delle operazioni dell'affidamento;

VISTA l' ordinazione Prot. 5638 del 23/09/2024 esperita su SardegnaCAT con RDO 4516055 con la quale viene richiesto alla **Ditta VEDELE FRANCESCA VIA PASCOLI, 31 08027 ORGOSOLO CF: VDLFNC89M47F979J**, la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria dei fabbricati del Servizio Territoriale di Nuoro, valore che ammonta a € 3.500,00 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° **00004520240000124984;**

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito **CIG B277EE1485**;

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 **SC05.0300** 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 **€ 3.500,00** sul Cap. **SC05.0300,** per far fronte agli oneri derivanti dal sopra citato contratto;

SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO

DETERMINAZIONE N^ 225 DEL 23/09/2024

DETERMINA

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è assunto l'impegno della somma di **€. 3.500,00** a gravare sul capitolo **SC05.0300** – Missione 01 – Programma 05 – IV° livello del PCF U.1.03.02.09.000 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI" V° livello PCF U.1.03.02.09.008 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - SIOPE 1353 Centro di costo C00000223, con imputazione della spesa all'esercizio 2024 del Bilancio Pluriennale 2024-2026, a favore della **Ditta VEDELE FRANCESCA VIA PASCOLI, 31 08027 ORGOSOLO CF: VDLFNC89M47F979J – Fornitore n^ 7587**;

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 3180154793 al 25/09/2024
sul cap SC05.6300/C
Per l'importo di € 13.908,00, Iva inclusa
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11.

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

€. 3.500,00

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

giannicvedele@gmail
3494288322

Prot.n. 5638

Nuoro 23.09.2024

For 7587

Spett.le Ditta Vedele Francesca

Pec FRANCESCAVEDELE@PEC.IT

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D,Lgs 36/2023. Contratto fornitura materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso i fabbricati del Servizio Territoriale di Nuoro. capitolo SC05.0300 . Determina n.225 del 23.09.2024. CIG B277EE1485.

Con riferimento alla procedura in oggetto esperita su SardegnaCAT, RdO n.4516055 si affida a Codesta Società l'esecuzione della fornitura dei seguenti articoli:

U.M.	Q.tà	Descrizione
N.	50,00	LAMPAST-480 STARTER S10
N.	30,00	TUBO LED (=18W)6000K
N.	1,00	TUBO LED (=36W)6000K
N.	20,00	Nastro isolante autoestinguente 19x25 nero
N.	5,00	btdin45 - magnetot. 1P+N curva C 10A 4,5 kA
N.	5,00	btdin-RS - magnetot. C16 1P+N curva 1m 4500A
N.	80,00	Lamp Led Minisfera E14 8W
N.	80,00	Lamp Led Minisfera E27 8W
N.	10,00	Idrobox Matix - custodia IP40 3p
N.	2,00	Idrobox Matix - custodia IP40 6p
N.	20,00	Matix - supporto a 3 moduli
N.	40,00	Matix - placca 3p bianco
N.	100,00	Matix - falso polo
N.	20,00	Matix - interrutore 1P 16A
N.	10,00	Matix - deviatore 1P 16A
N.	8,00	Matix - invertitore 16A
N.	18,00	Matix - presa di corrente 10/16A

N.	**20,00**	**Matix - presa std tedesco/italiano**
ML.	**300,00**	**Cavo FROR 3G1,5**
ML.	**300,00**	**Cavo FROR 3G2,5**
N.	**15,00**	**Spina volante 2P+T 16A BN**
N.	**15,00**	**Presa volante 2P+T 16A Bipasso BN**
N.	**2,00**	**Btdin100 - magnet. 4P curva C20A 10kA**
N.	**1,00**	**Btdin100 - magnet. 4P curva C25A 10kA**
N.	**1,00**	**Btdin100 - magnet. 4P curva C32A 10kA**

Il costo complessivo è stabilito **in € 2.867,20 oltre IVA di legge**.

La consegna della fornitura avverrà franco vs esercizio.

Ai fini della sua esecutività la presente lettera contratto dovrà essere restituita in data odierna firmata digitalmente.

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) B277EE1485 , nonché il provvedimento di affidamento/impegno di spesa che risulta essere: **Determina 225 del 23.09.2024.**

Ai sensi dell'art. 53, c.4, del D.Lgs. 36/2023, Codesta ditta ha provveduto alla costituzione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5 per cento dell'importo contrattuale con polizza emessa dalla HDI Assicurazioni n.6232402931.

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, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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.

RG/rg

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Salvatore Mele
23.09.2024
08:33:07
GMT+01:00

ID Negoziazione: 4516055 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ...

Stato Rdo: **Stipulata**

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 (€)
1546655	VEDELE FRANCESCA (/abifrontend/#!/schedaImpresaNe... id=eb50ff58653f3e0c&ctxroot=epr...	2860

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
23/09/2024

Data di attivazione contratto
23/09/2024

Durata contratto (mesi)
3

Valore contratto in € (iva esclusa)
2867,2

Duemilaottocentosessantasette , 2

Documento di stipula generato automaticamente dal sistema

◉ Contratto Prodotto dalla Stazione Appaltante

Allega documento

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

SFOGLIA

ALLEGA

LETTERA CONTRATTO FORNITURA MA...
264543 KB
Stato caricamento : ●

Data caricamento : 23/09/2024
10:44:10
Operazione effettuata da : ROSSELLA GRECO

ANNULLA STIPULA

FRANCESCA VEDELE

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/09/2024 17:25:42 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/09/2024 17:10:28 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: FRANCESCA VEDELE
Seriale: 1f790f3cea0c99cb
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-VDLFNC89M47F979J
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable require other SPID digital identity,
Validità: da 28/05/2022 17:19:55 UTC a 07/05/2025 08:43:55 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Nome documento LETTERA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - VEDELE FRANCESCA - 2024 - prot.n.5638_signed .pdf.p7m

Data di verifica 23/09/2024 16:25:42 UTC **Versione verificatore** 8.0.2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagin
1	Firma	FRANCESCA VEDELE	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	
2	Firma	Salvatore Mele	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	

Appendice A