DETERMINAZIONE N. 331 del 25.11.2024
Oggetto: Determina a Contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b, del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 della fornitura materiali vari per la gestione dei vivai del Servizio Territoriale di Nuoro. CIG B387369FF3.
Esercizio 2024 – Conto Competenza – Impegno di spesa della somma complessiva di €. 19.113,95, a favore di Ditta AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC - Forn. n^ 4009, sul Capitolo SC03.0550 – Missione 09 – Programma 05 - Macroaggregato 103 – Titolo 1 – C.d.R. 00.00.02.23
Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, art. 3. **Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32.**

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);

PRESO ATTO che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e s.m.i., la quale detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 23/08/1995 e s.m.i., recante norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998, recante norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso a documenti amministrativi;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, 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 Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

VISTA la D.G.R. / Decreto del Presidente della Regione n.172 del 04.06.2024 con il quale veniva nominato Amministratore Unico il Dott. Salvatore Piras;

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 Determinazione del Direttore Generale n.122 del 14.12.2020, con la quale la Dott.ssa Sonia Busia è stata nominata Sostituto 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 L.R. n. 31 del 13/11/1998;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21/06/2022, recante delega al Governo in materia di contratti;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 50, c. 1, lett. b), il quale prevede che per importi inferiori alla soglia di € 140.000,00 dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti "*... anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ...*";
- l'art. 25, c. 2, il quale prevede che "*...le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ...*";
- l'art. 49 secondo il quale in applicazione del principio di rotazione "..*è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*" (c.2). *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia ...*" (c. 3).

VISTO il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023 e, in particolare, l'art. 7 relativo all'individuazione delle fasce di valore economico all'interno delle quali opera il divieto di affidamento o aggiudicazione;

RICHIAMATI i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, e altresì i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 36/2023 ai quali la pubblica amministrazione deve ottemperare;

CONSIDERATO che al fine di svolgere l' attività nei Vivai Forestali si rende necessario acquisire la fornitura materiali vari per la gestione dei vivai del Servizio Territoriale di Nuoro;

TENUTO CONTO della natura e dell'importo della fornitura sopra descritto, per cui ricorrono le condizioni ai fini dell'adozione della procedura di cui art. 50 c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023), mediante il preventivo utilizzo di piattaforme telematiche;

DATO ATTO che l'Agenzia, utilizzando quale piattaforma telematica di approvvigionamento SardegnaCAT in modalità Richiesta di offerta (RdO) in data 04.10.2024 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 09.10.2024, alle ore 12:00), ha richiesto offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917;

RICHIAMATO l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 il quale definisce, all'art. 3, c. 1, lett. d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, in cui *"... la scelta dell'operatore economico è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c. 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del d.lgs. 36/2023 in materia di appalti "*Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

RITENUTO di affidare le attività in parola all'operatore economico: AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917, il quale offre di eseguire la fornitura di materiale per l' attività vivaistica al costo di € 16.300,94 oltre IVA per un totale di € 19.113,95;

RILEVATO che l'offerta dell'operatore economico di cui sopra risulta congrua e rispondente alle esigenze di questa Agenzia e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CALCOLATO l'onere complessivo dell'appalto, in € 16.300,94 oltre I.V.A.;

ACCERTATA l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

TENUTO CONTO che nell'esecuzione del servizio non vi sono rischi da interferenze atteso che si tratta di una mera opera intellettuale;

ATTESO che le transazioni finanziarie derivanti dal presente provvedimento sono assoggettate agli obblighi sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm.ii.;

CONSTATATO l'avvenuto adempimento dell'obbligo di Pubblicità di cui all'art. 37 del al Dlgs 33 del 2013 con identificativo n° **00004520240000125812**;

ACQUISITO il codice identificativo di gara **(CIG) B387369FF3;**

ACQUISITO il DGUE, sul possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94, 95 e 96 del d.lgs. 36/2023, rilasciato dall'operatore economico;

RICHIAMATO l'art. 24 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) quale documento che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce;

DATO ATTO che:

- si è proceduto ad attivare i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'operatore economico: AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC;
- le verifiche di rito sono state attivate tramite il sistema FVOE;
- alla data odierna non sono emerse irregolarità in riferimento al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale dichiarati dal predetto operatore economico, come risulta dalla certificazione a comprova, conservata agli atti dell'ufficio;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale, giusto Prot. INPS_41502970 del 23/06/2024, con scadenza il 21/10/2024;

ATTESTATO che ai fini della verifica di inadempienza del fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, non è stato effettuato frazionamento artificioso come imposto dal D.M. 40/2008;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c. 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, c. 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

- **RICHIAMATO** l'art 15 del d.lgs. 36/2023, il quale prevede che "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano [...] un responsabile unico del progetto* ..." e che le stazioni appaltanti " *... nominano il RUP tra i dipendenti assunti, anche a tempo determinato, [...], preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni";*

DATO ATTO che il responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. n. 36/2023, è nominato nella persona di Dott.Salvatore Mele;

DATO ATTO che il RUP Dott.Salvatore Mele, in relazione alla presente procedura ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, come da apposita dichiarazione conservata agli atti;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023, che approva il bilancio pluriennale 2024/2026, resa esecutiva per esecutività dei termini come da nota del CS n.56 del 22.12.2023;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati;

ATTESO che l'obbligazione viene perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 c. 1 del d.lgs. 36/2023, con apposizione della firma digitale e trasmissione tramite posta elettronica certificata che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che questa Agenzia provvederà alla pubblicazione degli atti, e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, come individuati nell'Allegato 1 della delibera A.N.A.C. n. 264/23 modificata ed integrata con delibera n. 601/23 e altresì ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37 e della L. 190 del 06/11/2012, art. 1, c. 32:

- sul sito internet dell'Agenzia https://www.sardegnaforeste.it , sezione bandi e gare;
- su Amministrazione Aperta https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta ;

ATTESTATO di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 6, c. 2, 7 e 14, c. 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023; e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 56, c, 1, e del punto 5.2 dell'allegato 4.2, del d.lgs. 118/2011, che la spesa di cui al presente atto, quantificata in complessivi €. 19.113,95, IVA di Legge al 22% inclusa in base ai termini previsti di realizzazione della prestazione, è esigibile nell'anno 2024;

VERIFICATA la previsione di spesa e l'effettiva capienza economica nello stanziamento sul pertinente Capitolo di spesa SC03.0550;

VISTA l' ordinazione Prot. N^ 7383 del 25/11/2024, con il quale viene richiesto alla **Ditta AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917** la fornitura di materiale per l' attività vivaistica, valore che ammonta a **€ 19.113,95** 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;

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;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla registrazione dell'impegno di spesa, derivante dal contratto, a favore di **Ditta AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917** (Codice Fornitore 4009), sul pertinente Capitolo di spesa SC03.0550;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa **SC03.0550** 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 Nuoro C.d.R C000000223;

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 15, c. 5, del d.lgs. 36 /2023 il Responsabile Unico di Progetto (RUP), è Dott.Salvatore Mele incardinato nel Servizio Territoriale di Nuoro, come Direttore del Servizio;
2. Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, previo utilizzo quale piattaforma telematica di approvvigionamento di SardegnaCAT all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del d.lgs. 36/2023, della fornitura di materiali vari, AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917 ;
3. Il quale ha offerto la prestazione al prezzo di € 16.300,94 oltre I.V.A..

4. È disposto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 19.113,95** IVA inclusa, a favore dell'operatore economico Ditta AGRIPIÙ DEI F.LLI ANDREA E LUCA CONGIU SNC, con sede legale in Nuoro in Via Gramsci, 12, P.IVA 01281670917 **(Codice Fornitore 4009)** sul SC03.0550 - Missione 09 – Programma 05 – IV° livello del PCF U.1.03.01.02.000 "ALTRI BENI DI CONSUMO" V° livello PCF U.1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C." Centro di costo C00000223 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Pluriennale 2024-2026 – Esercizio 2024;
5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui all'art. 120 del d.lgs. 104/2010.

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico/Commissario, dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ai sensi dell'art. 21, c. 9, della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Salvatore Mele

rg/RG/SBusia
oc/OC/SBusia
Assunto impegno di spesa n 3180158961 al 25.11.2024
sul cap SC03.0550 Per l'Importo di € 19.113,95, Iva inclusa
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11.

Congiu Andrea
Firmato il 25/11/2024 16:25
Serial#: [illegible]05
Valido dal 20/03/2024 al 20/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IMP 3180158961

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

FOR. 4009

Nuoro 25.11.2024

Spett.le Agripiu dei F.lli A.L.Congiu srl – Bari Sardo

Pec agripiu.barisardo@pec.it

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D,Lgs 36/2023. Contratto fornitura di materiale vario per la gestione dei vivai del Servizio Territoriale di Nuoro. CIG B387369FF3. Determina n.331 del 25.11.2024.

Con riferimento alla procedura in oggetto esperita su SardegnaCAT, RdO rfq_ 448514 si affida a Codesta Società l'esecuzione della fornitura di materiali vari per la gestione dei Vivai.

Il costo complessivo della fornitura è stabilito **in € 19.113,95 IVA di legge inclusa**.

La consegna sarà resa franco vs previ accordi con il Dott. Marcello Caredda al numero di telefono 3288134674 oppure 0784228268.

Per tutto ciò che non è espresso nel presente contratto si rimanda al capitolato tecnico.

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) B387369FF3,** nonché il provvedimento di affidamento/impegno di spesa che risulta essere: **Determina n. 331 del 25.11.2024 .**

Ai sensi dell'art. 53, c.4, del D.Lgs. 36/2023, Codesta ditta ha costituito di una garanzia tramite la polizza n.440676838 della Generali Italia spa , denominata "garanzia definitiva", pari al 5 per cento dell'importo contrattuale che si configura in € 815,04.

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
25.11.2024
12:56:18
GMT+02:00

Gmail AGRIPIU

Scrivi

Posta in arrivo 1.176
Speciali
Posticipati
Inviati
Bozze 154
Altro

:tichette +

rgreco@forestas.it 279

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del Servizio Territoriale di Nuoro. CIG B387369FF3. Determina n.33

p **protocollo.nu@forestas.it**
a rgreco

Protocollo	**0007383/2024** del: **25/11/2024**
	Rif.: del
Mittente	
	Proto Mitt. - del
Destinatario	**Agripiù Dei F.Lli A.L. Congiu Srl - Bari Sardo**
Oggetto	**Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D,Lgs 36/2023. Contratto fornitura di materiale vario per la gestione dei vivai del Servizio Territoriale di Nuoro. CIG B387369FF3. Determina n.331 del 25.11.2024.**

RigaTDDocAlleg

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	012820	01/10/2024

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			1

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
0000000034500	Badili acciaio temprato boro gr.850 manico piuma	4	PZ	21,90		87,60	I22
	Filo decespugliatore tondo rosso MM 3,0 MT 240	7	PZ	50,00		350,00	I22
	Filo decespugliatore tondo rosso MM 3,3 MT 200	18	PZ	52,90		952,20	I22
	Bullone testa tonda MM 8X120 CF=PZ 50	2	PZ	25,90		51,80	I22
	Bullone testa tonda MM 8X140 CF=PZ 50	2	PZ	31,90		63,80	I22
	Bullone testa tonda MM 8X160 CF=PZ 50	2	PZ	39,90		79,80	I22
9900000121297	Calce agricola spenta da Kg.5 CONCIME	30	NR	12,00		360,00	I04
0000000018173	Carriola 85 litri pulman con vasca smontabile ruota mm. 390x90	1	PZ	55,90		55,90	I22
0000000030137	Plantafol 20-20-20 kg.1 Valagro	5	NR	10,90		54,50	I04
0000000057141	12/12/17+2MgO+22SO3+0,1B BTC Kg.25 orto e frutta	16	SACC	20,80		332,80	I04
0000000057134	11/22/16+11SO3 BTC Kg.25	3	SACC	23,90		71,70	I04
0000000003179	DILUENTE SINTETICO LT.5 *	2	PZ	22,90		45,80	I22
	DISCO ABRASIVO TAGLIO ALLUMINIO LAMPIFLEX MM 115X22,2 H.MM 1,6	25	PZ	2,90		72,50	I22
	DISCO ABRASIVO SBAVO FERRO DEPRESSO GRINDING MM 115X22,2 H.MM 4,8	25	PZ	3,30		82,50	I22
	ELETTRODO RUTILICO SIDER F MM 2,50X300 CF=PZ 825 (3X275)	1	PZ	86,00		86,00	I22
9900000149833	Concime solfato ferroso liquido ml.1000	6	PZ	9,90		59,40	I04
	Filo bob. cavatorta 1,3	7	KG	4,50		31,50	I22
9900000170806	Filo di ferro zincato Cavatorta n 13 mm.2	5	KG	4,00		20,00	I22
	Filo dec. platino MM 3,0 MT 67	3	PZ	25,00		75,00	I22
	Fitocelle 12x11cm (da 1 litro)	21000	PZ	0,10		2.100,00	I22
	Fitocelle 18x14cm (da 2 litri)	1600	PZ	0,15		240,00	I22

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento

Annotazioni

Per accettazione

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	012820	01/10/2024

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			2

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
	Fitocelle 18x22cm (da 5 litri)	500	PZ	0,20		100,00	I22
7839299001312	Forbici felco 2 mm.215	2	PZ	75,90		151,80	I22
0000033455723	Forchetta a quattro denti in acciaio	6	PZ	3,90		23,40	I22
0000003297445	MINIGETTI GT-MR-FA REGOL. 0/60 Lt.h 360 Gittata Fino a 0,8 Mt. *	200	PZ	0,60		120,00	I22
0000000019453	Gocciolatore Lt/H 0-40 Pz.1 Reg. TESTA rossa	250	PZ	0,30		75,00	I22
0000003337189/9	GUANTO IN FIBRA ANTITAGLIO POLIURETANO CUT 3 Art.30850 Tg.9	7	PA	6,90		48,30	I22
9900000129934/7	Guanto Safe 5 antitaglio Tg.7 art.297705	10	PA	6,90		69,00	I22
9900000129934/8	Guanto Safe 5 antitaglio Tg.8	7	PA	6,90		48,30	I22
	IMPREGNANTE ACQUA LINEABLU SAYERLACK HI2013 NOCE SCURO LT 2,5	20	PZ	65,00		1.300,00	I22
0000000020497	Annaffiatoi da 12 lt. in plastica	4	PZ	9,90		39,60	I22
0000000028905	Irrigatore sime funny 1" femm. a settore	10	PZ	36,00		360,00	I22
9900000159191	Legaccio Verde in gomitoli da mm.3 da 300 gr.	7	GMT	5,90		41,30	I22
9900000153496	Palo a leva unghia in acciaio da cm.140	1	NR	79,90		79,90	I22
	Lima tringolo 250 mm	5	PZ	4,90		24,50	I22
	Lucchetto corazzato antiscasso mm 60	1	PZ	38,90		38,90	I22
	Lucchetto corazzato antiscasso mm 70	1	PZ	40,90		40,90	I22
8011779249530	Manico piccone fiberglass mm.53x38 cm.91	4	PZ	15,00		60,00	I22
0000000025812	MANICOTTO FIL Femm 1" PP	10	PZ	0,90		9,00	I22
0000000025768	MANICOTTO ALA GOCC. 16 mm	100	PZ	0,90		90,00	I22
0000000025867	MANICOTTO FIL Femm 3/4" PP	10	PZ	0,80		8,00	I22
	Marcatori etichetta plastica 21x8 colore giallo e verde da 100 pz.	8	PZ	14,50		116,00	I22
0000000055475	Marre forgiate tipo Sardegna mm.350 con						

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento

Annotazioni

Per accettazione

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	012820	01/10/2024

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			3

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
	occhio quadro	2	PZ	16,90		33,80	I22
	Mastello tondo 2 manici NERO LT 32 CM 44 H.CM 35	10	PZ	7,90		79,00	I22
	Mastello tondo 2 manici NERO LT 65 CM 55 H.CM 41	10	PZ	15,90		159,00	I22
0000033466583	Mastellone tondo nero lt.150 D.88x32H	50	PZ	35,90		1.795,00	I22
9900000090678	Vebi mastice innesti Cortexa gr.500	2	PZ	9,90		19,80	I22
0000003342299	EPIK SL Lt.1 (acetamiprid 5%) R.16325 (in sostituzione Movento)	2	LT	44,90		89,80	I10
0000000053020	Teflon ptfe classico	10	PZ	0,90		9,00	I22
0000000027076	NIPPLO PP 1" Fil M/M	6	PZ	0,55		3,30	I22
0000000027120	NIPPLO PP 3/4" Fil M/M	6	PZ	0,45		2,70	I22
9900000172046	olio di neem KINDOL CRIO kg 1 emulsionato inoculo di Funghi Micorrizici contro afidi cimici mematodi	4	NR	25,90		103,60	I22
9900000104764	Cuprol Foglia Kg.1 rame (Biologico) Libera Vendita antiperonosporico (in sostituzione Oxi 20 Flow)	3	NR	15,90		47,70	I04
8011779100916	Trapiantatoio in acciaio mod.stretto da cm.28	10	PZ	4,50		45,00	I22
	Pennarello nero	4	PZ	1,90		7,60	I22
8011779095120	PICCONE gr.1500 A PUNTA FORGIATI EXTRA senza manico	4	PZ	11,90		47,60	I22
9900000150785	Pistola a doccia multiuso 7 funzioni art.25212	2	PZ	11,90		23,80	I22
9900000150969/3 4	Tubo Eos anti torsione mt.50 da 1/2" tipo in gomma annaffiare d.22	2	RT	68,90		137,80	I22
8025351066774	PRESA STAFFA 40x3/4"	2	PZ	1,90		3,80	I22
9021451066804	PRESA STAFFA 50x3/4"	2	PZ	2,40		4,80	I22
8025351066835	PRESA STAFFA 63x3/4"	2	PZ	2,90		5,80	I22

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento

Annotazioni

Per accettazione

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	012820	01/10/2024

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			4

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
8025351066750	PRESA STAFFA 32x3/4"	20	PZ	1,90		38,00	I22
0000000043595	Ormone Radicante Polvere gr. 100 Rapid Ormon	8	NR	9,90		79,20	I10
8011779096486	Rastrello in acciaio a 12 denti	4	PZ	5,80		23,20	I22
9900000171537	Manico per rastrelli in faggio cm.180	4	PZ	5,90		23,60	I22
0000000062541/2	Rete Ombreggiante Frangivento 70% 2 mt verde-nero (in sostituzione del modello da 1,5 mt)	200	MT	3,00		600,00	I22
	RIDUZIONE MF OTTONE 241 GEBO da 1"x3/4	1	PZ	3,90		3,90	I22
	RONCOLA SFRATTAROLA SARDEGNA 210 LEONELLI In acciaio forgiato. Manico in legno.	2	PZ	35,90		71,80	I22
0000000032322	RUBINETTO PG SFERA 3/4" *	2	PZ	9,80		19,60	I22
0000000032339	RUBINETTO PG SFERA 1/2" non in ottone	4	PZ	6,90		27,60	I22
0000000029551	VALVOLINA JOLLY 16 x 16" Pg. 3910	25	PZ	0,75		18,75	I22
0000000047432	Ruota per carriola pneumatica	2	PZ	35,90		71,80	I22
	sacchi neri 70x110 in scatola da 45 pezzi	9	PZ	70,00		630,00	I22
8002861000016	Scopa saggina con manico art.29489	2	PZ	13,90		27,80	I22
0000033470221	Scopa in bambù raccoglifoglie con manico	2	PZ	13,90		27,80	I22
0000000028035	Sessola cm 24 plastica bianca	10	PZ	2,50		25,00	I22
0000000028172	TEFLON PTFE mm.19 x 15 mt GIALLO	4	PZ	2,90		11,60	I22
9900000123451/2	Rete Agritela da 1,65x100 mt. pacciamatura	400	MLI	2,20		880,00	I22
0000000051675	Terriccio N17 Lt.70 Professionale Special Alveoli	42	NR	12,85		539,70	I04
0000000024808	Testina batti e vai universale	5	PZ	13,90		69,50	I22
	Tirafondo per legno ZINCATA MM 8X 100						

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento

Annotazioni

Per accettazione

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	012820	01/10/2024

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			5

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
	CF=PZ 100	2	PZ	19,90		39,80	I22
	Tirafondo per legno ZINCATA MM 8X 80 CF=PZ 100	2	PZ	18,90		37,80	I22
0000000008716	Torba da 250 litri in balle	69	NR	28,00		1.932,00	I04
0000003329832	Grasso per coppie coniche 90 ml	4	PZ	6,90		27,60	I22
	Tubo compressore attacco a baionetta PA6 MM 6X8 BAR 20 MT 10	1	PZ	9,90		9,90	I22
	TUBO IRRIGAZIONE MAGLIATO GIARDINET STARS MM 12 1/2 MT 50	2	PZ	43,00		86,00	I22
	TUBO IRRIGAZIONE MAGLIATO GIARDINET STARS MM 19 3/4 MT 50	4	PZ	77,00		308,00	I22
0000000016643	TUBO D.16 Pn6 BD rigenerato	700	MT	0,30		210,00	I22
0000003332894	Urea Agricola Kg.40	20	SACC	23,90		478,00	I04
	VALVOLA SFERA MF LEVA STARS in ottone da 3/4"	1	PZ	12,90		12,90	I22
	VALVOLA SFERA MF LEVA STARS in ottone da 1"	1	PZ	19,90		19,90	I22
0000000045032	VALVOLA SF PVC 1" F/F A LEVA	10	PZ	6,90		69,00	I22
0000000059190/1	Vaso termoforato mm.100 8	450	PZ	0,30		135,00	I22
	VASO CILINDRICO DAHLIA ICS CM 17 H.CM 13	250	PZ	1,30		325,00	I22
	VASO CILINDRICO DAHLIA ICS CM 20 H.CM 14	50	PZ	1,90		95,00	I22
	VASO CILINDRICO DAHLIA ICS CM 25 H.CM 18	200	PZ	2,50		500,00	I22
	VITE LEGNO WOOD AMBROVIT A testa piana svasata, impronta TORX CAVA TX30 ZINCATA GIALLA MM 6,0X 80/50 CF=PZ 200	1	PZ	25,90		25,90	I22
	VITE LEGNO WOOD AMBROVIT A testa						

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento

Annotazioni

Per accettazione

Agripiù dei F.lli A. e L. Congiu Srl

Via Gramsci 12 08042 Bari Sardo (OG)
P.IVA E C.F. 01281670917
Tel. 0782 29401 - Cell.3284764785
EMAIL: info@agripiudabenito.com
www.agripiudabenito.com

Intestatario

Forestas Agenzia Forestale Regionale Sardegna
Viale Merello, 86
09100 CAGLIARI (CA)

Tipo documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	**012820**	**01/10/2024**

Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alla c.a.	Consegna	Pagina
00804	IT03669190922			6

Listino	Valuta	Agente
1) G	EUR	

Pagamento	Banca
Bonifico Bancario 30 gg.Data Fattura	UNICREDIT SPA - IBAN: IT44S0200885391000011054118

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PREZZO UN.	SCONTI %	TOTALE	C.I.
	piana svasata, impronta TORX						
	CAVA TX30 ZINCATA GIALLA MM						
	6,0X100/50 CF=PZ 100	1	PZ	16,00		16,00	I22
9900000153007	Energeo CV Kg.40 Timac Ca 25%+ Mg						
	(in sost. Yaramilla)	13	SACC	31,90		414,70	I04
9900000171834	FORTEZZA lt.1 (abamectina pura 18 gr/lt)						
	R.15119						
	(in sostituzione Zamir 18)	4	LT	27,90		111,60	I10
0000000033237	ZAPPASCURE MANICATA Gr. 1800 *	2	PZ	33,90		67,80	I22
0000000033114	ZAPPETTA GRANO OLBIA 400						
	MANICATA cod. 01.44.10 *	4	PZ	21,90		87,60	I22
9900000149864	Sarchiatoio lama lucida con manico	9	PZ	20,00		180,00	I22

Spese di spedizione	Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
	16.300,94	2.813,01	**19.113,95**

Annotazioni

Per accettazione