

Servizio Territoriale di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 27/11/2024

Oggetto: Esercizio Finanziario 2024

AUTOGRU PATTERI SRL, (Codice fornitore 7617).

Liquidazione e pagamento della somma di € 6.000,00

Nolo a caldo di mezzi meccanici per lo svuotamento di un Vascone presso la Vedetta di Tului – Comune di Dorgali.

Capitolo di spesa SC03.0103 C.D.R. 00.00.02.23 - Missione 11 - Programma 01.

Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Transazione “soggetta” all’obbligo di Pubblicità ex D.L.gs n. 33/2013 del 14.03.2013.

CIG B33EC53DE9 – CUU 8A6NWX – UID 13431820310

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 della Giunta Regionale n° 31/11 del 27/06/2017;

Servizio Territoriale di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 339

DEL 27/11/2024

- 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;
- VISTO** il D.lgs 18.04.2016 n° 50 "codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- 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 nota del Commissario Straordinario Prot. n. 56 del 30.01.2024 con la quale si dispone l'esecutività per decorrenza dei termini ai sensi dell' Art.4 Legge regionale 14/95, del Bilancio preventivo 2024-2026, adottato con la delibera n. 81 del 22 dicembre 2023;
- 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
- CONSIDERATO** che si rende necessario effettuare un nolo mezzi meccanici per lo svuotamento del vascone antincendio presso la vedetta in località Tului in agro del Comune di Dorgali;
- 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 il Mercato Elettronico di Sardegna CAT in modalità Richiesta di offerta (RdO) in data 30.09.2024

Servizio Territoriale di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 339

DEL 27/11/2024

(termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato al 04.10.2024, alle ore 12:00), ha richiesto offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: **AUTOGRU PATTERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917;**

- VISTO** che con la determinazione n° 294 del 05/11/2024 veniva indetta una richiesta di offerta per nolo mezzi meccanici per lo svuotamento del vascone antincendio presso la vedetta in località Tului in agro del Comune di Dorgali e con la stessa venivano approvati gli atti.
- VISTO** il contratto prot. 6723 del 05/11/2024, con il quale viene ordinato alla **Ditta AUTOGRU PATTERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917**, per il servizio di nolo mezzi meccanici per lo svuotamento del vascone antincendio presso la vedetta in località Tului in agro del Comune di Dorgali per **€ 6.000,00** iva e oneri della sicurezza inclusi;
- VISTE** le nuove disposizione in merito al Codice degli appalti (dlgs n. 36/2023), dal 1^a luglio 2023, sono esenti dall' imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00;
- CONSTATATO** l'avvenuto adempimento dell'obbligo di Pubblicità di cui all'art. 37 del al Dlgs 33 del 2013 con identificativo n° **00004520240000125506**;
- DATO ATTO** che per la presente procedura è stato acquisito il **CIG B33EC53DE9**;
- VISTA** la determinazione n. **294 del 05/11/2024** di impegno della somma di **€. 6.000,00** n. **SIBEAR 3180158742**, a gravare sul capitolo **CAP. SC03.0103 (C.d.R 00.00.02.23)** a favore della **Ditta AUTOGRU PATTERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917 – forn. 7617**;
- PRESO ATTO** che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024.
- VERIFICATA** la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa **sul CAP. SC03.0103** del bilancio pluriennale 2024-2026 dell'Agenzia Forestas e la corretta imputazione (esigibilità) della spesa di cui al presente provvedimento all'esercizio finanziario 2024;
- VISTA** la fattura n° **933 del 15/11/2024**, data di ricevimento dallo SDI 22/11/2024 prot. 7357 del 25/11/2024, emessa dalla **Ditta AUTOGRU PATTERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917**, per un importo di **€. 6.000,00** IVA compresa con scadenza il 22/12/2024;
- CONSIDERATO** che trattasi di servizio eseguito dalla ditta stessa non si procede a registrazione di rapido consumo;

Servizio Territoriale di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 339

DEL 27/11/2024

- VISTO** il certificato di conformità dei lavori reso ex-art.102 d.lgs 50/2016 dal Direttore dei Lavori Salvatore Fancello;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (scadenza il 18/01/2025) allegato;
- VISTA** l'attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al D.M. n. 143 del 25/06/21 – DURC di Congruità che certifica l'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, con esito **POSITIVO** (allegato);
- VERIFICATA** la conformità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto dedicato indicato in sede di affidamento del servizio con quello indicato nella fattura.
- VERIFICATA** la regolarità fiscale dei documenti allegati.
- RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione della spesa di **€ 6.000,00** sul **CAP. SC03.0103**, per far fronte agli oneri derivanti dal sopra richiamato contratto;
- ATTESO** che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di NUORO (C.d.R. 00.00.02.23);

DETERMINA

- ART. 1** Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione **€ 6.000,00** a gravare sul **CAP. SC03.0103** a saldo della fattura n° **9333 del 15/11/2024** – Missione 11 – Programma 01 - IV° livello del PCF U.1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - V livello del PCF U.1.03.02.09.008 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOB" a favore della **Ditta AUTOGRU PATERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917 - codice fornitore 7617** (C.d.R. 00.00.02.23) – dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 2024;
- ART. 2** Il Servizio Contabilità Bilancio e Appalti è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento:
- quanto a **€ 4.918,03** a gravare sul capitolo **SC03.0103 (C.d.R. 00.00.02.23)** dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024 del Bilancio pluriennale 2024 – 2026 a favore della **Ditta AUTOGRU PATERI SRL- Via Toscanini 3 - 08022 Dorgali, P.IVA 01476700917 - Codice for. 7491**;
 - quanto a **€ 1.081,97** per saldo dell'iva, previa partita di giro a valere sul Cap. SC06.0150, con causale "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA" a favore dell'Agenzia delle Entrate (Cod. Fornitore 600010), mediante Mod. F24 Telematico.



Servizio Territoriale di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 339

DEL 27/11/2024

ART. 3 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C. codice IBAN:
IT4010101585280000070495965 Intestato al beneficiario.

ART. 4 Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno assunto con la
determinazione n. **294 del 05/11/2024** di impegno della somma di **€. 6.000,00** n. **SIBEAR**
3180158742;

La presente determinazione è resa disponibile all' Amministratore Unico dell'Agenzia ai
sensi dell'articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro
informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio

Salvatore Mele

oc/OC/SB

Liquidazione n. _____

Emesso mandato n. _____ del _____

sul capitolo **SC03.0103** Per l'importo di **€. 4.918,03** IVA esclusa.

Emesso mandato di pagamento n. _____

Capitolo **SC06.0150** in data _____ per l'importo di **€. 1.081,97**

Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

DET. 339 27.11

ID Trasmittente	Progressivo Invio	Formato Trasmissione	CUU	E-mail del trasmittente	UID Sdl
IT01558670780	RKZ9C	FPA12	8A6N WX	fatturazione- elettronica@fatturapa.com	134318203 10

Dati del cedente / prestatore

Denominazione AUTOGRU PATERI SRL	AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE NUORO			
Partita IVA IT01476700917	25 NOV. 2024 APPE			
Regime fiscale RF01 (ordinario)	Prot. N. 7352 Posiz. 562			
Indirizzo VIA TOSCANINI 3	CAP 08022	Comune DORGALI	Provincia NU	Nazione IT
Telefono 07841876271		E-mail info@autogrupatteri.it		

Copia analogica di documento elettronico
ex art. 25 Codice Amministrazione Digitale

Dati del cessionario / committente

Codice Fiscale 03669190922	Denominazione AGENZIA FORESTAS				Visto di regolarità contabile SI DICHIARA CHE LA FORNITURA INDICATA IN FATTURA E' A NORMA
Indirizzo VIA DEFFENU 7/9	CAP 08100	Comune NUORO	Provincia NU	Nazione IT	

Tipo documento	Valuta	Data documento	Numero documento	Importo totale
TD01 (fattura)	EUR	2024-11-15 (15 Novembre 2024)	933	6.000,00

Causale

Dati dell'ordine di acquisto

ID ordine di acquisto B33EC53DE9
CIG B33EC53DE9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

	Descrizione bene/servizio	Quantita	UM	Valore unitario	Valore totale	IVA
1	DETERMINA D' IMPEGNO N 294 DEL 05/11/2024. NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER SVUOTAMENTO VASCONO ANTINCENDIO PRESSO LA VEDETTA DI TULUI (DORGALI) Cap. SC03.0103	1,00	NR	4.918,03	4.918,03	22%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota	Totale imponibile	Totale imposta	Esigibilita' IVA
22%	4.918,03	1.081,97	S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento TP02 (pagamento completo)
--

Modalita'

MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento

2024-11-15 (15 Novembre 2024)

Importo

4.918,03

IBAN

IT40I0101585280000070495965

ABI

01015

CAB

85280



ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (EX Art. 102 D.Lgs 50/2016)

VISTO il contratto prot. 6723 del 05.11.2024, con il quale viene ordinato alla **Ditta AUTOGRU PAT-TERI S.r.l. Via Toscanini 3 – 08022 Dorgali – P.I. 01476700917**, per il servizio di nolo a caldo di mezzi meccanici per svuotamento vascone antincendio nel presso vedetta TULUI, per un costo complessivo della somma di € 6.000,00 IVA di legge inclusa;

VISTE la fattura N° 933 del 15/11/2024 di € 6.000,00 - CIG B33EC53DE9.

CIO' PREMESSO

Si attesta:

- che la lavorazione risulta regolare per quantità-qualità e corrispondente alle prescrizioni del contratto;
- che non sono ravvisabili rilievi e/o difetti e/o mancanze anche di lieve entità;
- che l'esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024;

Pertanto, si rilascia la presente attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'exArt. 102 D.Lgs 50/2016.

Nuoro, 25/11/2024

Il Direttore dei Lavori

Salvatore Fancello

DOCUMENTI RICEVUTI

Soggetto Produttore *

AFS-SERVTERNU - Servizio Territoriale di Nuoro

▼

Numero Fattura

Partita Iva

Data Fattura [da]

26/11/2024

📅

Includi SP figli

☐

Profilo Operazione

▼

Numero Protocollo

7357

Data Protocollo [a]

📅

Nascondi duplicati

☐

Mittente fattura

▼

Stato fattura

Tutti

▼

Data Ricezione [a]

📅

Tipo Documento

▼

Self Billing

▼

Split Payment

▼

Approvata / Rifiutata

▼

Data Elaborazione [da]

📅

Conservata / Non Conservata

▼

UID Sdi

Cod Dest/CUU

Data Ricezione [da]

📅

Data Elaborazione [a]

📅

Q Cerca

Reinvia Esito

Dettagli

Note

Azioni Speciali ▼

Download

Report Excel

Totale Righe: /

Stato	Num. Fatt.	Data Fatt.	Tipo Doc.	Mittente	Num. Prot.	Data Prot.	Data Ricezione	Imponibile	UID Sdi
Confermata da operat	933	15/11/2024	TD01	AUTOGRU PATTIERI SRL	7357	25/11/2024	22/11/2024	4.918,03	13431820310

Forestas

Agenzia 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

15 0000 45 2024 0000 125506

IMP 3180158742



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

OK W/d

FOL 7617

Prot.n.6723 del 05.11.2024 : pec autogrupatteri@pec.it

CONTRATTO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER SVUOTAMENTO VASCONI

ANTINCENDIO PRESSO LA VEDETTA DI TULUI (DORGALI). CAPITOLO SC03.0103. LOTTO N.1

- CIG B33EC53DE9.

Determina impegno n. 294 del 05.11.2024.

L'anno duemila ventiquattro addì cinque del mese di novembre,

tra

l'Agenzia Forestas, rappresentata dal Direttore del Servizio Dr.Salvatore Mele e la ditta Autogru Patteri srl,

PREMESSO

- che con determina n.294 del 05.11.2024 veniva indetta una richiesta di offerta per nolo a caldo di mezzi meccanici per svuotamento vasconi antincendio presso la vedetta di Tului;
- che con determina n.294 del 05.11.2024 venivano approvati gli atti;
- che con la succitata determinazione veniva disposta la pubblicazione nel sito SardegnaCAT;
- che nei succitati atti sono contenute le condizioni generali di partecipazione e tutte le clausole che regolano il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario;
- che con determina n.294 del 05.11.2024 veniva aggiudicato alla ditta Autogru Patteri srl l'importo di € 4.918,03 oltre I.V.A di legge (compresi gli oneri della sicurezza di € 368,85);

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA

L'AGENZIA FORESTAS, con sede legale in Cagliari, viale Merello n.86, Codice Fiscale 03669190922, in persona del Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, Dr.Salvatore Mele, Cod. fiscale MLESVT65M09D345P, (nel seguito per brevità Amministrazione e/o Agenzia)

e

la ditta Autogru Patteri srl, P.IVA 01476700917, nel seguito per brevità anche "impresa", in persona del rappresentante legale, Sig.ra Anna Maria Patteri, Codice Fiscale PTTNMR65T49D3450;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle Premesse

Le parti come sopra costituite confermano e ratificano la precedente narrativa che ancorché non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che l'impresa dichiara di ben conoscere avendone preso visione ed approvandone integralmente il contenuto senza riserva alcuna:

- A. Offerta economica (composta da n.1 pagine);
- B. Capitolato Speciale d'appalto (composto da n.3 pagine).

Art. 2 - Norme regolatrici

Il presente contratto è regolato in via graduata:

Dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle prestazioni contrattuali, nonché dai documenti allegati e/o richiamati nella convenzione stessa;

- A. Dalle norme di contabilità dello Stato;
- B. Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per tutto quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti A e B.

Articolo 3 - Oggetto dei lavori

La Sig.ra Anna Maria Patteri, nella sua qualità suesposta, con questo atto, legalmente e formalmente obbliga la propria impresa, alla esecuzione dello svuotamento del vascone antincendio per l'importo € 4.918,03 oltre I.V.A di legge (compresi gli oneri della sicurezza di € 368,85).

Articolo 4 – Ultimazione nolo

La Sig.ra Anna Maria Patteri obbliga la propria impresa a finire il servizio di nolo mezzi entro il 31.12.2024.

Articolo 6 – Liquidazione fattura

Ai fini della liquidazione della fattura la ditta è obbligata a presentare il DURC di congruità.

Articolo 7 - Tutela dei lavoratori

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il CCNL del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti nonché tutte le norme in



materia retributiva, contributiva, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla normativa vigente in materia. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti; estremi dell'autorizzazione di subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

Articolo 8 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Articolo 9 - Spese di registrazione

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'impresa.

Articolo 10 - Clausole finali

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparsente previa informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 con la firma del presente atto presta il proprio consenso, ai sensi della L.675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 07.03.2005 n.82 e s.m.i. .

Il presente atto consta di n.3 facciate intere e sin qui della terza facciata.



PATTERI
ANNA MARIA
05.11.2024
15:29:18
GMT+01:00



Salvatore
Mele
05.11.2024
08:44:22
GMT+01:00



Impresa/Azienda

Forestas

Sede Territoriale di NUORO

Via Deffenu 7/9

08100 NUORO

Oggetto: Tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

Si dichiara che il conto corrente dedicato, ai sensi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano Straordinario contro le Mafie nonché delega al Governo in materia normativa antimafia" ss.mm.ii., **l'IBAN dedicato è il seguente:**

Codice IBAN: IT40I0101585280000070495965

Codici di riscontro: ABI 01015 CAB 85280 CIN I

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale) **AUTOGRU PATERI SRL**

- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

1. Sig. PATERI ANNA MARIA, nato a DORGALI, residente a DORGALI VIA TOSCANINI 3

Cod. Fisc PTTNMR65T49D3450,

2. Sig., nato a, residente a

Cod. Fisc

3. Sig., nato a, residente a

Cod. Fisc

4. Sig., nato a, residente a

Cod. Fisc

Data, 03/10/2024

Il Legale Rappresentante dell'Azienda



Firmato digitalmente da:

PATERI ANNA MARIA

Firmato il 03/10/2024 16:51

Seriale Certificato: 1980732

Valido dal 02/12/2022 al 02/12/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45420264	Data richiesta	20/09/2024	Scadenza validità	18/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUTOGRU PATERI S.R.L.
Codice fiscale	01476700917
Sede legale	VIA TOSCANINI, 3 08022 DORGALI (NU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202400399NU00/3	Data attestazione	26/11/2024
Cassa Edile/Edilcassa	NU00 - CASSA EDILE NUORESE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	AUTOGRU PATERI S.R.L.		
Codice Fiscale	01476700917		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	AGENZIA FORESTAS		
Codice Fiscale	03669190922		
Indirizzo	VIA MERELLO 86 - 09123 CAGLIARI (CA)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC5017053507		
Indirizzo	ZONA VEDETTA TULUI SNC - 08022 DORGALI (NU)		
Descrizione opera	CONTRATTO NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER SVUOTAMENTO VASCONI ANTINCENDIO PRESSO LA VEDETTA DI TULUI (DORGALI). CAPITOLO SC03.0103. LOTTO N.1		
CUP	0000000000000000	CIG	B33EC53DE9
Data inizio	21/10/2024	Data fine	25/10/2024
Importo totale	4.918	Importo lavori edili	4.918
Attività prevalente	OG12 - OG13 - BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE		

La Cassa Edile/Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è NU00 - CASSA EDILE NUORESE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC5017053507** e il codice di autorizzazione **4B57M5G65GM433** dove richiesto.

