# DETERMINAZIONE N° 92 DEL 29.08.2024

*Liquidazione e pagamento di spesa*

OGGETTO: **Esercizio finanziario 2024/C**

**Determinazione di liquidazione e pagamento.**

**Accordo quadro per la fornitura di ricambi e servizio di manutenzione dei mezzi dell'autoparco del servizio territoriale di Iglesias, - lotto n° 1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi dell'autoparco - CIG QUADRO n° 9727451282 – Manutenzione ordinaria mezzi no AIB**

**O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s., sede legale via Auriga n.1 zona industriale Sa Stoia snc Iglesias codice fiscale e p. IVA 01424750923 – codice fornitore 709 - € 3.311,65 Iva inclusa - Capitolo SC05.1320 C.d.R. 00.00.02.26 - Missione 01 - Programma 05 - CdC C26AU0100**

**Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 136/2010 e soggetta a obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 33/2013 art. 37.**

**SMARTCIG N° B2ABCF336B**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTO l'art. 35 comma 6 della suddetta legge regionale n. 8/2016 che dispone il subentro dell'Agenzia Forestas in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era titolare il soppresso Ente Foreste della Sardegna;

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 Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

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

VISTA la Legge Regionale. n. 40 del 22 agosto 1990, recante Norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTA la Deliberazione n. 68 del 15.11.2023 con la quale, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Agenzia, il Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas ha dato mandato al Direttore Generale di provvedere, con proprio atto, ad assicurare la direzione dei Servizi vacanti;

VISTA la Determinazione n. 90 del 27.11.2023 con la quale il Direttore Generale, in ossequio a quanto stabilito dal Commissario, ha disposto di avocare a sé medesimo, con decorrenza 1° dicembre 2023, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. n. 31/1998 (come modificato dall'art. 104 della L. R. 23.10.2023 n. 9, le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Iglesias (…);

VISTI gli articoli 23 e 25 della Legge Regionale 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii. i cui sono specificati i compiti attribuiti al Direttore del Servizio;

ATTESO che l'attività di cui alla presente Determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Iglesias dell'Agenzia FoReSTAS.

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante "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 2 agosto 2006, n. 11 che, per quanto non in contrasto con il suddetto decreto legislativo, detta norme in materia di Contabilità Regionale;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28.04.2015, secondo la quale l'applicazione dall'esercizio finanziario 2015 del D. Lgs 118/2011 si estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali in base al combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 5/2015 e dell'art. 28 della L.R. 11/2006;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS n. 81 del 22.12.2023, con la quale è stato approvato il "Bilancio pluriennale di

previsione per il triennio 2024-2026", inviata agli Assessorati competenti per il controllo preventivo, che risulta approvata per decorrenza dei termini, come comunicato dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 56/DIR del 30.01.2024;

VISTA la deliberazione n. 17/2 del 14.06.2024 con cui la Giunta Regionale ha nominato amministratore unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) il dott. Salvatore Piras per un periodo di cinque anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 8/2016

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 40 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. secondo il quale "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici."

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32 del Codice dei contratti pubblici:

- la procedura utilizzata per l'individuazione del contraente è quella dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 relativa all'Accordo quadro che si sostanzia in un contratto di tipo normativo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti che, pur non facendo sorgere l'obbligo di stipulare i contratti attuativi, fa sorgere il vincolo di attenersi al contenuto delle clausole regolanti l'affidamento dei futuri ed eventuali Appalti specifici;
- l'oggetto del mezzo specifico contratto attuativo dell'accordo quadro è "Manutenzione mezzi no AIB targati DW566GT, ZA745LN, BY076RD, ZA746LN, ZA152BZ, AH304ZX, ZA152BZ, DR791PR E CS060XX";
- il contratto da stipularsi a corpo e in forma scritta, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016, sarà concluso tra le parti in modalità elettronica a mezzo di invio da parte dell'Amministrazione di una lettera d'ordine;

VISTA la procedura di richiesta di offerta per l'affidamento di un Accordo quadro in quattro lotti con due operatori economici senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di ricambi e del servizio di manutenzione dei mezzi dell'autoparco del Servizio Territoriale di Iglesias, indetta con Determinazione n° 39 del 21.03.2023;

| | |
|---|---|
| VISTA | l'aggiudicazione efficace disposta con determinazione n° 67 del 11/05/2023 del lotto 1 – CIG 9727451282 in favore dell'operatore economico "O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s." quale secondo aggiudicatario, avente sede legale in via Auriga n.1 zona industriale Sa Stoia snc Iglesias codice fiscale e p. IVA 01424750923; |
| VISTO | il contratto prot. 1126 del 22 maggio 2023 tra il Servizio Territoriale di Iglesias dell'Agenzia Forestas e l'impresa appaltatrice "O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s.", per l'importo complessivo di € 30.000,00 oltre l'IVA di Legge da esaurire mediante affidamenti al primo o al secondo classificato, in base alle regole fissate nella documentazione di gara; |
| PRESO ATTO | che con determinazione n. 29 del 04.03.2024 è stata esercitata la facoltà di opzione del rinnovo contrattuale, comunicata all'appaltatore con nota prot. n. 545 del 15.03.2024, in forza della quale il contratto avente un importo complessivo di ulteriori euro 30.000,00 oltre l'IVA di legge proseguirà agli stessi patti e condizioni e scadrà il 22.05.2025 |
| VISTA | la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Iglesias n. 86 del 02/08/2024 esecutiva ai sensi di legge, recante l'assunzione dell'impegno di spesa indicato nel dispositivo del presente atto e con la quale sono esplicitate le motivazioni per l'erogazione dei servizi e le procedure di legge seguite per determinare la ditta aggiudicataria; |
| VISTI | i preventivi n. 12/24 del 19/06/2024, n. 15/24 del 08/07/2024, n. 04/24 del 05/03/2024, n. 16/24 del 11/07/2024, n. 13/24 del 19/06/2024, n. 11/24 del 27/05/2024, n. 09/24 del 23/04/2024, n. 08/24 del 18/04/2024, n. 07/24 del 16/04/2024 e n. 06/24 del 15/04/2024 per un totale di € 3.311,65 Iva inclusa e al conseguente pagamento da imputarsi sul capitolo di spesa SC05.1320 della società "O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s." |
| VISTO | il contratto stipulato a mezzo di lettera d'ordine sottoscritta dalle parti in data 05/08/2024 e acquisita al prot. n. 1574/2024 per il servizio di manutenzione dei mezzi no AIB; |
| PRESO ATTO | che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024, in cui si è adempiuta completamente la prestazione da cui è scaturita l'obbligazione; |
| VERIFICATO | l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 della L. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L.190/2012, n° identificativo ID 00004520230000117219; |
| VERIFICATO | Il CIG dell'accordo Quadro n° **9727451282** e lo SMART CIG n. **B2ABCF336B**; |

| | |
|---|---|
| VERIFICATA | la sussistenza dell'obbligo di tracciabilità del flusso finanziario di cui alla legge 136/2010 art. 3; |
| VISTO | il certificato di regolare esecuzione ex art. 102 D. Lgs 50/2016 sottoscritto dal RUP dott. Alessandro Putzu nel quale è attestato che il servizio è stato regolarmente eseguito e compiutamente completata in data 08 agosto 2024; |
| VISTA | la fattura n. 17/24 del 20 agosto 2024 ricevuta in data 20 agosto 2024, UID/SDI 12788857899, prot. n. 1639 del 20/08/2024, emessa dalla società "O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s.", per un importo di € 3.311,65 IVA compresa, con scadenza in data 20 settembre 2024; |
| VERIFICATA | la regolarità contributiva di cui al documento unico di regolarità contributiva in corso di validità n. INAIL_44916590 (scadenza il 27/11/2024) |
| VERIFICATA | la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa Cap. SC05.1320 del Bilancio 2024; |
| RITENUTO | necessario provvedere alla liquidazione della spesa della somma di € 3.311,65 a favore dell'impresa O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s. per far fronte agli oneri derivanti dalla procedura in argomento, da imputare sul competente capitolo di spesa SC05.1320; |
| 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; |
| 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; |
| DATO ATTO | che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Putzu mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è il dott. Antonio Casula; |

**DETERMINA**

| | |
|---|---|
| Art. 1) | che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; |
| Art. 2) | **di liquidare** la somma di euro **3.311,65 IVA inclusa** a favore della società "O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s.", sede legale via Auriga n.1 zona industriale Sa Stoia snc Iglesias codice fiscale e p. IVA 01424750923 – codice fornitore 709, a valere sul capitolo sc05.1320 CDR 00.00.02.26 per l'esercizio 2024, IV livello del PCF.1.03.02.09.000 Centro di costo C26AU0100 dove esiste la necessaria provvista; |

Art. 3) **di autorizzare** il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia FoReSTAS ad emettere ordinativo di pagamento come di seguito dettagliato:

- quanto ad euro 2.714,47 a gravare sul competente capitolo di spesa - SC 05.1320, a favore della ditta O.S.M.I. di Pier Giorgio Collu & C. S.a.s.;

- quanto ad euro 597,18 per saldo dell'IVA, previa partita di giro a valere sul capitolo SC06.0150, con causale "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA" a favore dell'Agenzia delle Entrate (codice fornitore 600010), mediante Mod. F24 telematico.

Art. 4) **di disporre** che il pagamento venga effettuato mediante versamento sul c.c. IBAN IT25U0101543910000070088607;

Art. 5) che al suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno Sibear n. 3180150962 del 02/08/2024.

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 ad interim**
(art. 30, c.4, L.R. n. 31/1998)
Antonio Casula

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993

ap/APutzu- settore APCA- RUP APutzu
Gld/dott.Gloria Dessì – responsabile settore Amm

**Agenzia FoReSTAS– Servizio Bilancio**
**Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006**
**Visto di regolarità contabile _____**

**Liquidazione n. _____**

**Emesso mandato di pagamento n. _____**

**Capitolo SC05.1320 - importo € 2.714,47**
**Liquidazione n. _____**

**Emesso mandato di pagamento n. _____**

**Capitolo SC06.0150 - importo € 597,18**

Vers_Res.AccQuadro_2022