

DIREZIONE GENERALE
Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 13/06/2024

Oggetto: Esercizio 2024 – 'affidamento di servizi di system management per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. ex art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016. Liquidazione della somma di € 66473,17 IVA inclusa Capitolo SC02.A241 a favore del RTI Fastweb S.p.A/Accenture S.p.A/Accenture Technology Solutions S.r.L relativamente all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del Dlgs 36/2023 dei Servizi di presidio on site (PRS) agli Uffici dell'Agenzia Forestas anno 2024
CIG A04659B1DA
Transazione Finanziaria soggetta a obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Agenzia Forestas);
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche ed 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, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, che detta "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 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;
- VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 9/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. 11/2006, la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti ed alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

- VISTA la Delibera Commissariale n. 81 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026, divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi della L.14/1995;
- 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. Sergio Garau è stato assegnato l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza della Direzione Generale per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/12/2023;
- CONSIDERATO che al suddetto Direttore di servizio competono i poteri di cui agli art. 23 e 25 della L. R. n. 31/98;
- DATO ATTO che con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture Patrimonio e Sicurezza n. 38 del 21/11/2023 per cui si è aderito all'accordo quadro ex art.54, comma 4, lett. A) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi system management e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – lotto unico – id sigef 2275, stipulato ai sensi dell'art 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla consip s.p.a. è stata disposta l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel seguito abbreviato come R.T.I.) costituito da Fastweb s.p.a, capogruppo mandataria; Accenture s.p.a ; Accenture Technology Solutions s.r.l; Atos Italia s.p.a; Consorzio Stabile Consielte s.c.r.l come do seguito indicato:
- VISTA la determinazione n.95 del 29/12/2023 con la quale è stato assunto l'impegno n. 3180137684 sul competente capitolo del bilancio dell'Agenzia Forestas SC02.A241;
- VISTA la fattura n. 4499415456 del 17/05/2024, ricevuta in data 21/05/2024 con n° UID/SDI 12164739546 protocollata al n. 8103 in data 03/06/2024 emessa dalla Accenture S.p.A per un importo onnicomprensivo pari ad € 39.590,31 (di cui € 32.451,07 di imponibile ed € 7.139,24; di iva);
- VISTA la fattura n. 4401415515 del 17/05/2024, ricevuta in data 21/05/2024 con n° UID/SDI 12164760941 protocollata al n. 8102 in data 03/06/2024 emessa dalla Accenture Technology Solutions S.r.L per un importo onnicomprensivo pari ad € 12.295,14 (di cui € 10.077,98 di imponibile ed € 2.217,16 di iva);
- VISTA la fattura n. 2800005212 del 27/05/2024, ricevuta in data 29/05/2024 con n° UID/SDI 12212691424 protocollata al n. 8104 in data 03/06/2024 emessa dalla Fastweb S.p.A per un importo onnicomprensivo pari ad € 14.587,72 (di cui € 11.957,15 di imponibile ed € 2.630,57 di iva);

- CONSIDERATO** che la ritenuta di garanzia dello 0,5% operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta, per la fattura n. 4499415456, complessivamente ad euro 163,07, per la fattura n. 4401415515, complessivamente ad euro 50,64, per la fattura n. 2800005212, complessivamente ad euro 60,09 i quali saranno decurtati dalla quota imponibile spettante al fornitore fino a ristoro a fine contratto con calcolo dell'imponibile dovuto oltre IVA al 22%;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP Ing. Sergio Garau;
- VISTO** l'autorizzazione del DEC Ing. Mattia Spiga al SAL01 trasmesso dal RTI in data 3/05/2024 prot. n. 3121.
- VERIFICATA** le regolarità contributiva e previdenziale, giusto DURC in corso di validità: Società Accenture S.p.A Prot. INPS_41139344 con scadenza 26.09.2024; Società Accenture Technology Solutions Srl Prot. INAIL_43948993 con scadenza 29.09.2024; Società Fastweb S.p.A Prot. INAIL_43872824 con scadenza 23.09.2024;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC02.A241;
- 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;
- VERIFICATA** la sussistenza dell'obbligo di tracciabilità del flusso finanziario di cui alla legge 136/2010 art. 3;
- RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della spesa
- PRESO ATTO** che la scadenza dell'obbligazione in argomento, è da imputarsi all'esercizio in corso;
- 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 00004520240000121478;
- ATTESO** che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Infrastrutture Patrimonio e Sicurezza;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia FoReSTAS al pagamento della somma di 66473,17 così ripartita:

Beneficiario	Impegno	n. fattura del	importo totale	imponibile	iva
Accenture S.p.A	3180137684	4499415456 del 17/05/2024	39.590,31	32.451,07	7.139,24
Accenture Technology Solutions S.r.l.	3180137684	4401415515 del 17/05/2024	12.295,14	10.077,98	2.217,16
Fastweb S.p.A	3180137684	2800005212 del 27/05/2024	14.587,72	11.957,15	2.630,57
totale			66.473,17	54.486,20	11.986,97

- 3) di liquidare la fattura n. 4499415456 del 17/05/2024, per un importo di euro 39.590,31 IVA inclusa a valere sull'impegno n. 3180137684 assunto sul capitolo SC02.A241 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024, C.d.R. 00.00.02.11 - Missione 01 - Programma 8 - PCF U.2.02.03.02.000, a favore dell'operatore economico Accenture S.p.A in qualità di beneficiaria alternativa;
- 4) di liquidare la fattura n. 4401415515 del 17/05/2024, per un importo di euro 12.295,14 IVA inclusa a valere sull'impegno n. 3180137684 assunto sul capitolo SC02.A241 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024, C.d.R. 00.00.02.11 - Missione 01 - Programma 8 - PCF U.2.02.03.02.000, a favore dell'operatore economico Accenture Technology Solutions S.r.l. in qualità di beneficiaria alternativa;
- 5) di liquidare la fattura n. 2800005212 del 27/05/2024, per un importo di euro 14.587,72 IVA inclusa a valere sull'impegno n. 3180137684 assunto sul capitolo SC02.A241 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2024, C.d.R. 00.00.02.11 - Missione 01 - Programma 8 - PCF U.2.02.03.02.000, a favore dell'operatore economico Fastweb S.p.A in qualità di Capogruppo Mandataria.
- 6) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia FoReSTAS ad emettere ordinativo di pagamento:
 - a. quanto ad euro 32.451,07 a gravare sul competente capitolo di spesa - SC02.A241, a favore dell'operatore economico Accenture S.p.A mediante versamento sul c.c. IBAN IT48Z03380016000000128070 25;
 - b. quanto ad euro 11.957,15 a gravare sul competente capitolo di spesa - SC02.A241, a favore dell'operatore economico Fastweb S.p.A. mediante versamento sul c.c. IBAN IT41F0310401607000000770001;
 - c. quanto ad euro 10.077,98 a gravare sul competente capitolo di spesa - SC02.A241, a favore dell'operatore economico Accenture Technology Solutions S.r.l. mediante versamento sul c.c. IBAN IT90K03380016000000130370 19;
 - d. quanto ad euro 11.986,97 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;
- 7) Per il suddetto pagamento si fa fronte con impegno di spesa n. 3180137684

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario Straordinario, dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ai sensi dell'art. 21, c. 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

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

DIREZIONE GENERALE

Servizio Infrastrutture, Patrimonio e sicurezza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 60

DEL 13/06/2024

Il Direttore del Servizio

Sergio Garau

SS/SIPS

Registrazione art. 57 D.lgs. 118/2011

Liquidazione n..

Emesso mandato di pagamento n..

Capitolo SC02.A241

importo € 32.451,07

Liquidazione n._

Emesso mandato di pagamento n..

Capitolo SC02.A241

importo €11.957,15

Liquidazione n.,

Emesso mandato di pagamento n._

Capitolo SC02.A241

importo €10.077,98

Liquidazione n.,

Emesso mandato di pagamento n._

Capitolo SC06.0150

importo €11.986,97