



DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

## DETERMINAZIONE N. 34 DEL 19/04/2024

**Oggetto:** **Esercizio 2024 – Conto Residui - KONE S.p.A (Codice Fornitore 1616)**  
**Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell'ascensore installato nella sede dell'Agenzia Forestas in Viale Merello n. 86 a Cagliari**  
**Liquidazione e pagamento della somma di € 266,63 IVA inclusa a gravare sul capitolo SC05.0300 C.d.R. 00.00.02.05 Missione 01 Programma 05**  
**Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010**  
**Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013**  
**CIG: ZC22C47965 - C.U.U. V3MWHW – UID 11949001780**

### Il Direttore del Servizio

- VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);
- VISTO che l'Agenzia Forestas 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 maggio 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 agosto 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 novembre 1998, recante Norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che detta Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la L.R. 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 L.R. n.11 del 2 agosto 2006 e s.m.i., che detta Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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. n. 5 del 9/03/2015 e dall’art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la D.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 Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- 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. Garau Sergio 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 del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L. R. n. 31 del 13/11/1998;
- VISTA deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 22/12/2023, avente per oggetto Bilancio pluriennale 2024 – 2026, esecutiva per decorrenza dei termini ex art. 4 della legge regionale 15/05/1995, n. 14;
- VISTO Il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- VISTA la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTO il contratto CIG ZC22C47965, con il quale si affida alla Società Kone SpA, avente con sede a Pero (MI), in via Figino 41, P.IVA 12899760156 (Codice Fornitore 1616), l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell’ascensore installato nella sede dell’Agenzia Forestas in Viale Merello n. 86 a Cagliari per la durata di 48 mesi decorrenti dal mese di aprile 20;
- VISTA la determina n. 29 del 16/03/2020, nella parte in cui Per far fronte agli oneri derivanti è stato disposto l’impegno di spesa della somma complessiva di € 3.516,23 IVA inclusa, rettificata dalla Determina n. 88 del 12/04/2021 impegno per la somma di € 750,49 a





gravare sul Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.05 - a favore della Ditta KONE S.p.A, con imputazione all'esercizio 2022:

**VISTA** la determina n. 88 del 12/04/2021, con la quale a rettifica della determina n. 29 del 16/03/2020, si dispone l'incremento del precedente impegno pluriennale di spesa per l'ulteriore somma complessiva di € 750,49 a gravare sul Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.05 - a favore della Ditta KONE S.p.A, con imputazione agli esercizi dal 2021 al 2024;

**VISTA** altresì la determina n. 86 del 27/12/2023 con la quale ad integrazione della determina n. 88/2021, si dispone l'incremento del precedente impegno pluriennale di spesa limitatamente agli oneri relativi alle annualità 2023 e 2024, per la somma complessiva di € 234,53 a gravare sul Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.11 - a favore della Ditta KONE S.p.A, con imputazione agli esercizi dal 2021 al 2024;

**VISTA** La fattura n 0916074095 del 18/04/2024, data di ricevimento dallo SDI 19/04/2024, prot. n 6070 del 22/04/2024, emessa dalla Ditta KONE S.p.A., per l'importo di € 266,63 con scadenza del termine del 22/05/2024, periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024;

**PRECISATO** Che la presenta Determinazione di pagamento risulta emessa entro i termini;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione a firma del geom Cesare Olla del 22/04/2024 con la quale si liquida alla Ditta KONE S.p.A. la somma di euro 226,63;

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

**VERIFICATA** la regolarità contributiva e previdenziale, giusto DURC in corso di validità Prot. INAIL\_42212803 qui allegato, con scadenza 27/05/2024;

**ASSOLTI** gli obblighi di pubblicità, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012 con numero identificativo ID 00004520200000089450;

**VERIFICATA** la regolarità fiscale dei documenti allegati;

**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;

**ATTESO** che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Tecnico;



Tutto ciò premesso

## DETERMINA

- Art. 1) È disposta la liquidazione della somma di euro 266,63 a favore della Società KONE S.p.A  
Codice Fiscale 05069070158 partita IVA IT12899760156 a gravare sul Capitolo  
SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.05 - a saldo della fattura n.  
0916074095 del 18/04/2024
- Art.2 Il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia Forestas è autorizzato ad emettere  
ordinativo di pagamento:  
quanto ad euro 218,55 a gravare sul competente capitolo di spesa SC05.0300,  
a favore della Società KONE S.p.A.  
Quanto ad euro 48,08 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. 3) Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c.c. IBAN n IT07H0100501660000000006200;
- Art. 4) Per il suddetto pagamento si fa fronte con gli impegni di spesa n. 3180139562 e n. 3180139577

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.

**Il Direttore del Servizio**

Sergio Garau

GARAU  
SERGIO  
22.04.2024  
16:46:38  
GMT+00:00



 Gco Servizio IPS

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

Emesso Mandato di Pagamento n.

sul Capitolo SC05.0300 per euro € 266,63







## DICHIARAZIONE REGOLARITA' PRESTAZIONE

**OGGETTO:** Esercizio 2024 – KONE S.p.A (cod. fornitore 1616).  
Liquidazione della somma di 266,63 (euro duecetoseessantasei/63) - Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 – C.d.R. 00.00.02.05 Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell'ascensore installato nella sede dell'Agencia Forestas in Viale Merello n. 86 a Cagliari.  
CIG ZC22C47965

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il contratto di cui alla RdO 2531501 del 23/03/2020 con il quale si affida alla Società Kone SpA, avente con sede a Pero (MI), in via Figino 41, P.IVA 12899760156 (Codice Fornitore 1616), l'esecuzione del servizio in parola per la durata di 48 mesi decorrenti dal mese di aprile p.v. per l'importo di euro 2882,16 oltre IVA per euro 634,08, per il totale 3.516,23;

**VISTA** la determina n. 29 del 16/03/2020, nella parte in cui Per far fronte agli oneri derivanti è disposto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 3.516,23 IVA inclusa, rettificata dalla Determina n. 88 del 12/04/2021 impegno per la somma di € 750,49 a gravare sul Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.05 - a favore della Ditta KONE S.p.A, con imputazione all'esercizio 2022;

**VISTA** la determina n. 88 del 12/04/2021, con la quale a rettifica della determina n. 29 del 16/03/2020, si dispone l'incremento del precedente impegno pluriennale di spesa per l'ulteriore somma complessiva di € 750,49 a gravare sul Capitolo SC05.0300 - Missione 01 - Programma 05 - CDR 00.00.02.05 - a favore della Ditta KONE S.p.A, con imputazione agli esercizi dal 2021 al 2024;

**VISTA** La fattura 0916074095 del 18/04/2024, data di ricevimento dallo SDI 19/04/2024, prot. n 6070 del 22/04/2024, emessa dalla Ditta KONE S.p.A., per l'importo di € 266,63 con scadenza del termine del 22/05/2024, periodo di riferimento dal 01/01/2024 al 31/03/2024

**CONSTATATO** Che la ditta Kone S.p.A. ha eseguito regolarmente le visite mensili nel rispetto delle clausole contrattuali, visti i Rapportini di Intervento del 22/01/2024, 15/02/2024, 20/03/2024.





DIREZIONE GENERALE  
Servizio I.P.S.

## DICHIARA

Art. 1)

La conformità delle prestazioni rese e fatturate e pertanto può essere disposta la liquidazione a favore della Ditta KONE S.p.A (Cod. Fornitore 1616) P.IVA 12899760156 per l'importo di euro 266,63 a gravare sul capitolo SC05.0300, a saldo della fattura n. 0916074095 del 18/04/2024.

Cagliari 22/04/2024

Il Funzionario

Cesare Olla

OLLA  
CESARE  
23.04.2024  
06:48:32  
GMT+00:00





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

<b>ID Trasmittente</b> IT05141260652	<b>Progressivo Invio</b> KK11087872	<b>Formato Trasmissione</b> FPA12	<b>CUU</b> V3MWH W	<b>E-mail del trasmittente</b> ae-helpdesk@aedera.it	<b>UID Sdi</b> 1194900178 0
---	--	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------

## Dati del cedente / prestatore

<b>Denominazione</b> KONE S.P.A.				
<b>Partita IVA</b> IT12899760156			<b>Codice Fiscale</b> 05069070158	
<b>Regime fiscale</b> RF01 (ordinario)				
<b>Indirizzo</b> Via Figino 41	<b>CAP</b> 20016	<b>Comune</b> Pero	<b>Provincia</b> MI	<b>Nazione</b> IT
<b>Prov. Ufficio Registro Imprese</b> MI	<b>Numero di iscrizione</b> 1594415	<b>Capitale sociale</b> 15.836.364	<b>Numero soci</b> SM (più soci)	<b>Stato di liquidazione</b> LN (non in liquidazione)
<b>Telefono</b> 02339231	<b>Fax</b> 0233923654		<b>E-mail</b> italy@kone.com	

## Dati del cessionario / committente

<b>Codice Fiscale</b> 03669190922	<b>Denominazione</b> AGENZIA FORESTALE REGIONALE - SERVIZIO TECNICO			
<b>Indirizzo</b>	<b>CAP</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Nazione</b>





VIALE MERELLO, 86

09100

CAGLIARI

CA

IT

Versione prodotta da [www.ifin.it](http://www.ifin.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipo documento	Valuta	Data documento	Numero documento	Importo totale
TD01 (fattura)	EUR	2024-04-18 (18 Aprile 2024)	0916074095	266,63

### Causale

Fornitura Servizi di Manutenzione

Codice Cliente: 0013329176

Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566

Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura	ID ordine di acquisto	Data ordine di acquisto
1	DET.29	2020-03-16 (16 Marzo 2020)
<b>CIG</b>		
ZC22C47965		



## Dati del contratto

<b>Numero linea di fattura a cui si riferisce</b>	<b>ID contratto</b>	<b>CIG</b>
1	0041790443	ZC22C47965

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

1	<b>Descrizione bene/servizio</b> IMPIANTO NR. 44106033 VIALE MERELLO 86 CAGLIARI CA Determina di impegno n 29 del 16/03/2020 Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica dell'Ascensorematricola CA271/89	<b>Quantita'</b> 3,00	<b>UM</b> Mese	<b>Valore unitari</b> 0 72,85	<b>Valore totale</b> 218,55	<b>IV A</b> 22 %
<b>Data inizio periodo di riferimento</b> 2024-01-01 (01 Gennaio 2024)		<b>Data fine periodo di riferimento</b> 2024-03-31 (31 Marzo 2024)				

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

<b>Aliquota</b>	<b>Totale imponibile</b>	<b>Totale imposta</b>	<b>Esigibilita' IVA</b>
22%	218,55	48,08	S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

<b>Condizioni di pagamento</b> TP02 (pagamento completo)		
<b>Modalita'</b> MP05 (bonifico)	<b>Decorrenza termini di pagamento</b> 2024-04-18 (18 Aprile 2024)	<b>Termini di pagamento (in giorni)</b> 30
<b>Data scadenza pagamento</b> 2024-05-18 (18 Maggio 2024)	<b>Importo</b> 218,55	



**IBAN**

IT07H010050166000000006200

**ABI**

01005

**CAB**

01660

**BIC**

BNLIITRRXXX

Versione prodotta da [www.ifin.it](http://www.ifin.it)





## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42212803	Data richiesta	28/01/2024	Scadenza validità	27/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KONE SPA
Codice fiscale	05069070158
Sede legale	VIA FIGINO, 41 20016 PERO (MI)

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.

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.

