Forestas
Agentzia 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

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-02 - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto: **Esercizio finanziario 2025 - Liquidazione compensi ed oneri fissi per servizio assistenza archivistica a favore della Ditta Ecogreen soc. Coop.Sociale (Fornitore 7610) per un importo pari a €12.102,40 (euro dodicimilacentodue/40), iva di legge inclusa, sul Capitolo SC02.0325– Missione 01 – Programma11– Titolo 1 – C.d.R. 00.00.02.10 – V Liv. PCF U.1.03.02.99.999. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della legge 136/201.CIG B41ADA3EEF**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 del 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 ed integrazioni, 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";

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

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 dell'Amministratore Unico n. 34 del 03/12/2024 con la quale viene approvato il Bilancio Pluriennale 2025-2027;

VISTA la nota prot. n. 1561 del 16/01/2025 avente ad oggetto "Esecutività Bilancio 2025-2027" con la quale il Servizio Contabilità e Bilancio ha comunicato a tutti i Servizi dell'Agenzia Forestas che con nota dell'Amministratore Unico prot. 32 del 13 gennaio scorso è stata comunicata l'esecutività, per decorrenza dei termini di controllo preventivo della delibera sopra citata;

VISTA la nota n. 5016 del 07/02/2025 avente per oggetto ''Gestione provvisoria del Bilancio pluriennale 2025-2027'', con la quale il Servizio Contabilità e Bilancio ha comunicato a tutti i Servizi dell'Agenzia Forestas che il Bilancio approvato dovrà essere gestito con l’istituto della gestione provvisoria in assenza di apposita delibera dell’esercizio provvisorio da sottoporre a controllo preventivo, e fino alla data di pubblicazione del Bilancio regionale approvato dal Consiglio;

PRESO ATTO

che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all' ente, come disciplinato dall'art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al decreto;

RITENUTO pertanto che la spesa in oggetto appartiene alle fattispecie dei casi di legge ammessi dall'esercizio provvisorio in quanto il il corrispettivo alla ditta Ecogreen società cooperativa sociale è originato da obbligazione già assunta da questa Agenzia in ragione dell'affidamento mediante appalto di cui alla nota prot. n. 16097 del 06/11 /2024 e assunzione del relativo impegno con determinazione n.55 del 06/11 /2024

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 14/06/2024, con la quale il Dott. Salvatore Piras è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia Forestale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per la durata di 5 anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 42, comma 1 della L.R. n.8/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 19/06/2024 – Prot. n. 11370 1352, avente per oggetto "Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell' Ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina Amministratore Unico;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.49 del 20.11.2024 con la quale si è provveduto ad attribuire, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L.R. n.31/1998, le funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali, alla dott.ssa Maria Laura Saba, per il tempo strettamente necessario all'attribuzione di nuovi incarichi, così come previsto dal sopracitato art. 30;

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 la nota n.11984 del 28/08/2024 con allegata la disposizione di servizio 1/24 avente ad oggetto ''Assegnazione del personale del servizio a specifiche linee di attività. Disposizione di servizio'', con la quale si è provveduto ad attribuire alla dott.ssa Anna Merella la nomina di responsabile dei procedimenti assegnati al Settore Affari Istituzionali, ai sensi della legge 241/90;

VISTA la nota n. 16097 del 06/10/2024 avente come oggetto: "Affidamento diretto ex art 50, comma 2, lettera b del Dlgs 36/2023 per la fornitura del servizio di assistenza archivistica per euro €9.920,00 +IVA al 22% -CIG B41ADA3EEF", con la quale si è affidato la fornitura del servizio di assistenza archivistica alla Ditta Ecogreen Società Cooperativa Sociale per l'importo di euro €9.920,00 oltre IVA per euro € 2.182,40 per un totale di euro € 12.102,40 (compresa l'IVA di legge al 22%);

PREMESSO che con Determinazione n. 55 del 06/11/2024 è stato assunto l'impegno di spesa di euro 12.102,40 (dodicimilacentodue,40) per l'esercizio 2024 a favore della Ditta Ecogreen soc. coop. sociale, in ragione del contratto di cui sopra;

VISTO il certificato di regolare esecuzione reso ai sensi dell'art. 116 d.lgs 36/2023 dalla Dott. ssa Anna Merella di cui al prot. n.4001 del 03/02/2025, allegato alla presente Determinazione;

VERIFICATO che, in ragione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, l'obbligazione in argomento è esigibile per l'importo di euro 12.102,40 comprensiva di IVA nell' esercizio 2024, in coerenza con scadenza annuale definita in sede di imputazione dell' impegno. La prestazione è stata eseguita nel corso dell'anno 2024 e pertanto la liquidazione della spesa è da intendersi imputata all'esercizio finanziario 2025 conto residui;

VISTA la fattura n. 20/PA del 05 Febbraio 2025 , data di ricevimento dallo SDI prot. n. 4609 del 05 Febbraio 2024 , emessa dalla Società Ecogreen Società Cooperativa Sociale - per un importo di € 12.102,40 IVA compresa, con scadenza il 05 Marzo 2025, in allegato al presente atto;

VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, prot. INAIL n.46201789 con data richiesta del 25/10/2024 (scadenza il 22 /02/2025), allegato al presente atto;

VERIFICATA la conformità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto dedicato indicato in sede di affidamento del servizio secondo dichiarazione allegata alla presente liquidazione, secondo gli atti depositati presso la piattaforma Sardegna CAT;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati;

VISTO il seguente elenco dei beneficiari del provvedimento:
Sig. CORDA ROBERTO nato a CAGLIARI il 10.10.1971_ residente a SILIQUA (SU), VIA MADAME CURIE n.30 – CAP 09010 c.f. CRDRRT71R10B354T operante in qualità di PRESIDENTE CDA (LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO);

ATTESTATO che è stata verificata l'assenza di posizioni debitorie ai sensi dell'art. 48-bis dpr 602 /73, come da attestazione allegata codice univoco 202500000649170 e data richiesta 18/02/2025;

VISTO il seguente elenco dei documenti allegati al provvedimento:

- Attestazione regolare esecuzione;
- Fattura;
- Dichiarazione di tracciabilità ex art.3 della L. 136/2010 firmata digitalmente dal fornitore;
- DURC
- Liberatoria di assenza di posizioni debitorie ex art.48 bis del DPR 602/1973, rilasciata non oltre i 30 giorni dalla protocollazione della nota di trasmissione della determina di liquidazione;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da porre in pagamento è, pertanto, comprensivo dell'IVA pari a € 12.102,40 (euro dodicimilacentodue/40);

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto per l'attività svolta di fornitura del servizio di assistenza archivistica nel corso dell'anno 2024 da parte della ditta in oggetto;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC02.0325;

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024;

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

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa è disposta la liquidazione di Euro € 12.102,40 IVA inclusa a favore della Società Ecogreen Società Cooperativa Sociale con sede in Via Madame Curie n 30, cap. 09010 città Siliqua (provincia) - P.I. 03669190922- Cod. Fornitore 7610 , a gravare sull'impegno n.3180156752 capitolo SC02.0325. CDR 00.00.02.10 Missione , Programma11– Titolo 1 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 2025 conto residui a saldo della fattura n.20/PA del 05/02 /2025, PCF U.1.03.02.99.999;

ART.2 Il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia Forestas è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento:

- quanto ad Euro.9.920,00 a gravare sul competente capitolo di spesa - Capitolo di spesa SC02.0325 , a favore della società Ecogreen Società Cooperativa

Sociale;

- quanto ad Euro 2.182,40 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 IT93 G030 6909 6061 0000 0102 307 che corrisponde al conto dedicato ai sensi ai sensi dell'art. 3 della L. 136/201 (ovvero altre modalità di pagamento).
;

ART.4 Per il suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno Sibear n.3180156752

La presente determinazione è resa disponibile all'Amministratore Unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante spedizione.

Il Direttore del Servizio
Maria Laura Saba

Siglato da :

Anna Merella

Forestas

Firmato digitalmente da
Maria Laura Saba
18/02/2025 13:15:53