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

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 11/04/2024

Oggetto: Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore Officine SARVI Soc.Coop. – Codice 1803 – Impegno della somma di € 16.287,67 (Euro sedicimiladuecentoottantasette /67) IVA inclusa – Servizio di riparazione autocarri IVECO del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 –CIG B116FAA9DC – Capitolo di spesa SC05.7320/C – Missione 11 – Programma 01 - centro di costo C21AU0100 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000123127

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA	la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna", che istituisce l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FoReSTAS;
VISTA	la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;
VISTA	la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
VISTA	la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
VISTA	la Deliberazione n. 68 del 15 novembre 2023 del Commissario straordinario, con la quale il sottoscritto Dr. Alessandro Depperu è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;
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;
VISTA	la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 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";
VISTO	il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTA	la Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22/12/2023, concernente l'approvazione del "Bilancio di previsione 2024-2026", resa esecutiva per decorrenza dei termini;
DATO ATTO	che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti d'interesse in relazione all'oggetto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);

VISTO l'art. 7 del DL 07/05/2012 n. 52 convertito dalla L. 06/07/2012 n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di acquisire beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 comma 1 del DPR 207/2010

ATTESO che allo stato attuale le piattaforme informatiche attive, sulle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi, risultano:

- Il mercato elettronico "Mepa" sul sito acquistinretepa, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.;
- Il mercato elettronico della Centrale Regionale di Committenza sul sito SardegnaCat, soggetto riconosciuto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

RITENUTO giustificato il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023;

VISTO il "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Agenzia FoReSTAS" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023;

CONSIDERATO che trattasi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

CONSIDERATO di dover procedere al servizio di riparazione autocarri IVECO del Servizio Territoriale di Sassari, al fine di adempiere ai compiti d'istituto;

RITENUTO motivato derogare al principio di rotazione del "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Agenzia FoReSTAS" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023 ed affidare alla Ditta Officine SARVI Soc.Coop., corrente in Sassari (SS), il servizio di riparazione degli autocarri IVECO, verificato che la Ditta Officine SARVI Soc.Coop., corrente in Sassari (SS), è disponibile ad effettuare immediatamente le manuntenzioni ed ha fornire i pezzi di ricambio necessari;

VISTO l'ordine Mepa , rdo n. 4228347, prot. n. 2376 del 11/04/2024, con il quale viene richiesta alla Ditta Officine SARVI Soc.Coop., corrente in Sassari (SS), il servizio di riparazione in oggetto;

ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC05.7320/C – "Bilancio di previsione 2024-2026";

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024 per l'importo di € 16.287,67;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC05.7320/C –

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

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa è assunto l'impegno della somma di € 16.287,67 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC05.7320/C – (C.d.R.00.00.02.21) del "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta Officine SARVI Soc.Coop., corrente in Sassari (SS) – Loc. Truncu Reale – P.IVA 01181440908 – codice fornitore 1803 – IV livello del Piano dei Conti

Finanziario U.1.03.02.09.000 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.09.001 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO".

ART. 2 La presente determinazione è resa disponibile al Commissario straordinario di Forestas ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio
Dr. Alessandro Depperu

A.G.. – Ragioneria
Dr.ssa S.C. – Resp.U.A.

FORESTAS – Servizio Bilancio
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
Assunto impegno di spesa n. 3180143401
Capitolo **SC05.7320/C** in data
Per l'Importo di **Euro 16.287,67** Iva inclusa.

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

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

SETTORE SAPA

Dichiarazione

CONSIDERATO di dover procedere urgentemente alla manutenzione degli autocarri Iveco targati FD842GG, CA715655, CA695537 e BL919PY, necessari ed indispensabili allo svolgimento delle attività di questo Servizio;

VERIFICATO che l'ultimo affidamento alla ditta Officine Sarvi è del 07.09.2023 e che successivamente a quella data si è affidata la manutenzione degli automezzi alle seguenti ditte: f.lli Cappai, Officina Meccanica Catta Giuseppe, CGT, Cossiga Motors, Elettrauto Antonio Spano, Tecnoservice snc, Officina Meccanica Posadino Antonio Giuseppe e Muntoni Francesco e Figli srl;

VERIFICATO che solo la Ditta Officine Sarvi è disponibile ad effettuare immediatamente le manutenzioni ed a fornire i pezzi di ricambio necessari;

VISTO il preventivo della Ditta Officine Sarvi n. 24 del 25.03.2024 relativo alle manutenzioni degli automezzi sopra indicati;

CONSIDERATO che le manutenzioni non costituiscono un incremento di valore degli automezzi targati: FD842GG, CA715655, CA695537 e BL919PY;

RITENUTO motivato affidare alla Ditta Officine Sarvi la manutenzione degli autocarri Iveco targati FD842GG, CA715655, CA695537 e BL919PY.

Il Responsabile SAPA
Dr.ssa Caterina Sechi

Sede legale:
Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede Servizio territoriale: Via Roma, 62 - 07100 Sassari (SS)
Telefono: (+39) 079 2018 200
e- mail: servizio.sassari@forestas.it
PEC: protocollo.sassari@pec.forestas.it

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

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

Prot. 02376 **Pos. 5.6.1.** **Sassari, 11.04.2024**

Spett.le Ditta Officine SARVI
Truncu Reale Via Pennello B
07100 Sassari
officinasarvi@pec.it
P.I. 01181440908

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per il servizio di riparazione autocarri IVECO del *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*
CIG B116FAA9DC
Portale Acquisti: acquistinretepa (MePa) rdo 4228347
Capitolo di spesa SC 05.7320/2024
Determina di impegno n 121 del 11.04.2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento in oggetto.

Il costo complessivo del servizio è stabilito in € 13350,55 (tredicimilatrecentocinquanta/55) oltre Iva di legge € 2.937,12 (duemilanovecentotrentassette/12) per un totale di € 16.287,67 (sedicimiladuecentoottantasette/67).

La riparazione dei mezzi dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera contratto.

Dovranno essere trasmessi all'ente appaltante copia fronte retro del documento di identità e gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (dichiarazione dei flussi finanziari). Ai sensi della dell'art. 3 della L. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto;

I documenti su citati, se non caricati nel portale acquisti, dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo pec: protocollo.sassari@pec.forestas.it

La Ditta dovrà garantire i servizi e i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi dei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

La fattura è soggetta alla procedura Split payment, riguardante il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, legge n. 190/2014. Si precisa inoltre che l'Agenzia scrivente non potrà accettare fatture che non sono trasmesse elettronicamente, secondo il formato di cui all'allegato A " Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013.

La fattura dovrà essere emessa utilizzando il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica 8D8U4N, il CIG e l'indicazione del provvedimento di affidamento e impegno di spesa in oggetto.

Si precisa che il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice CIG indicato in oggetto.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale di governo -territorialmente competente.

L'impresa è tenuta al rispetto della legge 136/2010, e s.m.i., relativamente ai CCNL per i lavoratori del settore, al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dalle vigenti norme.

Il presente atto, 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 approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparente previa informativa, ai sensi del D.lgs 196/2003, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e 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.

Si informa inoltre che, ai sensi del Art. 18 del D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e del relativo Allegato 4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di Bollo.
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e al Codice civile.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

S.C./Stefano Coro/Uff. Amm.
C.U./Costantina Urgias/Uff Amm.
S.C./Dott.ssa Stefania Cuccaru/Resp Amm

Aruba PEC

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento 02376 - Contratto.pdf.p7m

Data di verifica 06/05/2024 15:30:45 UTC **Versione verificatore** 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	ALESSANDRO DEPPERU	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2

Appendice A 4

ALESSANDRO DEPPERU

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 06/05/2024 15:30:45 GMT+00:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/04/2024 11:41:42 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: ALESSANDRO DEPPERU
Seriale: 4a5682d527ac707d71fd99f3bc13c892
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-DPPLSN70A08E752Z
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,
Validità: da 03/11/2023 14:30:09 UTC a 03/11/2026 14:30:09 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4228347

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

F0842GG riparazione IVECO targa CA715655-

Dati Principali

Numero RDO
4228347

Nome RDO
F0842GG Riparazione IVECO targa CA715655-

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

STEFANO ANGELO CORO
CROSFN67E19A789U

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ALESSANDRO DEPPERU DPPLSN70A08E752Z

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI PUBBLICI > AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI PUBBLICI > AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO...

Date

Pubblicazione
03/04/2024 17:47

Inizio presentazione offerte
03/04/2024 17:47

Termine ultimo presentazione offerte
08/04/2024 11:00

Data limite stipula contratto
10/04/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza
10

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
B116FAA9DC

CUP
-

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
50114000-7	Servizi di riparazione e manutenzione di camion	Veicoli attrezzature accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione riparazione-Mepa Servizi	100

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

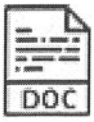
Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta
€ 13.350,55

Dati consegna e fatturazione

come da successiva lettera contratto

Documentazione Gara



Documentazione richiesta.pdf

65.0 Kb

documentazione da fornire in sede di gara

---

preventivo officine sarvi manutenzione autocarri iveco 2024.pdf

564.1 Kb

Vostro preventivo

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
01181440908	OFFICINE SARVI SOCIETA' COOPERATIVA

AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S.
SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI
26 MAR. 2024
PROT. N. 1960
Sez 1

Sarmt

officine SARVI
Società Cooperativa

PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI
PETRONAS

OVUNQUE24 non ti lasciamo mai solo
333 929 2050

Officina Autorizzata IVECO
A brand of CNH Industrial

officinesarvi.it - officinesarvi.com
A.I. Truncu Reale Pennello B - 07100 Sassari
N. Albo Coop. A109393 - Cap. Soc. Euro 781.500,00 versato Euro 764.108,06
Tel. 079.300105 - 079.3010011 - Fax 079.3010142 - R.E.A. N° 80940 - P.IVA IT01181440908 - IBAN IT 17T0306917232100000002477

Preventivo officina
Num. 24 del 25/03/24 Pag. 1
2A3P

Pagamento: ALLA CONSEGNA
Banca di appoggio:

Spett.le
FORESTAS

VIA ROMA, 62
07100 SASSARI SS
P.IVA 03669190922 C.Fiscale 03669190922

Marca	Modello	Targa/Telaio	Km	Immatricolazione	Data prossima revisione
IVECO	----------	.....	0		0

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	A carico
	FD842GG - VERIFICA BIENNALE TACHIGRAFO						
	TARATURA BIENNALE TACHIGRAFO	HH	1	190,00		190,00	Cliente
	IVECO CA715655- PERDITA ARIA						
	SR E SOST. VALVOLA 4 VIE	HH	0,80	46,00		36,80	Cliente
	SOST. TUBAZIONE ARIA IN ARRIVO A ESSICATORE	HH	0,80	46,00		36,80	Cliente
	IVECO CA695537 - AMMORTIZZATORI USURATI						
	SR E SOST. AMMORTIZZATORI ANT	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	SR E SOST. AMMPRTIZZATORI POST	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	SOST. SPAZZOLE TERGI	HH	0,10	46,00		4,60	Cliente
	SOST. POMELLO LEVA MARCE	HH	0,20	46,00		9,20	Cliente
	SOST. TACHIMETRO	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	IVECO BL919PY - FRENI USURATI						
	REVISIONE GENERALE FRENI ANT	HH	5	46,00		230,00	Cliente
	RETTIFICA TAMBURI POST	HH	2	46,00		92,00	Cliente
	REVISIONE GENERALE FRENI POST	HH	6,40	46,00		294,40	Cliente
	SOST. CAVI FRENO DI STAZIONAMENTO	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	SPURGO ARIA IMPIANTO IDRAULICO FRENI	HH	0,60	46,00		27,60	Cliente
	IVECO BL919PY - AMMORTIZZATORI USURATI						
	SR E SOST. AMMORTIZZATORI ANT	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	SR E SOST. AMMORTIZZATORI POST	HH	1	46,00		46,00	Cliente
	SR E SOST. GRUPPO TRATTAMENTO ARIA	HH	0,50	46,00		23,00	Cliente
	RICAMBI						
	DISCO FRENO	PZ	2	503,48	15,00	855,92	Cliente
	SERIE PASTIGLIE FREN	PZ	1	1084,56	15,00	921,88	Cliente
	PERNO CALIBRATO	PZ	2	40,68	10,00	73,22	Cliente
	TAMBURO FRENO	PZ	2	620,88	15,00	1055,50	Cliente
	SERIE SEGMENTI FRENO	PZ	1	620,95	15,00	527,81	Cliente
	RIBATTINO FRENO	PZ	52	1,08		56,16	Cliente
	KIT-MOLLE RICHIAMO G	PZ	2	364,20	15,00	619,14	Cliente
	CILINDRETTO FRENI ID	PZ	2	813,89	15,00	1383,61	Cliente

* SEGUE *

Totole materiali	0,00
Totale manodopera	0,00
Totale imponibile	13.350,55
IVA	2.937,12
Totale ordine	16.287,67

SISTEMI.COM - Soluzioni Gestionali per Aziende

officine SARVI

Società Cooperativa

PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI

PETRONAS

OVUNQUE24 non ti lasciamo mai solo

333 929 2050

Officina Autorizzata IVECO

A brand of CNH Industrial

officinesarvi.it - officinesarvi.com
A.I. Truncu Reale Pennello B - 07100 Sassari
N. Albo Coop. A109393 - Cap. Soc. Euro 781.500,00 versato Euro 764.108,06
Tel. 079.300105 - 079.3010011 - Fax 079.3010142 - R.E.A. N° 80940 - P.IVA IT01181440908 - IBAN IT 17T0306917232100000002477

Preventivo officina
Num. 24 del 25/03/24 Pag. 2
2A3P

Pagamento: ALLA CONSEGNA
Banca di appoggio:

Spett.le
FORESTAS

VIA ROMA, 62
07100 SASSARI SS
P.IVA 03669190922 C.Fiscale 03669190922

Marca	Modello	Targa/Telaio	Km	Immatricolazione	Data prossima revisione
IVECO	----------	.....	0		0

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	A carico
	DISPOSITIVO DI REGIS	PZ	2	744,58	15,00	1265,79	Cliente
	INDICATORE DI USURA	PZ	2	131,35	10,00	236,43	Cliente
	FUNE FRENO A MANO	PZ	1	112,58	10,00	101,32	Cliente
	FUNE FRENO A MANO	PZ	1	137,08	10,00	123,37	Cliente
	ANELLO TENUTA ALBERI	PZ	2	130,66	10,00	235,19	Cliente
	O-RING	PZ	2	4,42		8,84	Cliente
	O-RING	PZ	2	21,95	10,00	39,51	Cliente
	GUARNIZIONE	PZ	2	18,20		36,40	Cliente
	AMMORTIZZATORE	PZ	2	558,49	15,00	949,43	Cliente
	AMMORTIZZATORE	PZ	2	681,11	15,00	1157,89	Cliente
	GRUPPO TRATTAMENTO ARIA 1/4 COMPL.	PZ	1	180,00	15,00	153,00	Cliente
	TUTELA TRUCK DOT SPECIAL	L	2	27,56	10,00	49,61	Cliente
	TUTELA MR3	KG	2	18,74	10,00	33,73	Cliente
	POMELLO LEVA CAMBIO	PZ	1	40,71	10,00	36,64	Cliente
	KIT SPAZZOLE	PZ	1	48,94	15,00	41,60	Cliente
	AMMORTIZZATORE	PZ	2	313,80	15,00	533,46	Cliente
	AMMORTIZZATORE	PZ	2	314,33	15,00	534,36	Cliente
	TACHIMETRO	PZ	1	641,70	15,00	545,45	Cliente
	VALVOLA DI PROTEZION	PZ	1	413,70	15,00	351,65	Cliente
	TUBO	PZ	1	166,00	10,00	149,40	Cliente
	OGIVA DI TENUTA	PZ	2	1,35		2,70	Cliente
	DADO	PZ	2	8,09		16,18	Cliente
	CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1	24,80		24,80	Cliente
	materiale di consumo	PZ	1	10,16		10,16	Cliente

Totole materiali	12130,15
Totale manodopera	1220,40
Totale imponibile	13.350,55
IVA	2.937,12
Totale ordine	16.287,67

SISTEMI.COM - Soluzioni Gestionali per Aziende