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. 201 DEL 27/05/2024

Oggetto: Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore Officine EUROCO.M.I. S.r.l – Codice 4699 – Impegno della somma di € 7.503,01 (Euro settemilacinquecentotre /01) IVA inclusa – Manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato GW515KC 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 B1C7AFD864 – 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. 00004520240000123795

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 dell'automezzo in oggetto del Servizio Territoriale di Sassari, al fine di adempiere ai compiti d'istituto;

RITENUTO motivato derogare al principio di rotazione ed affidare alla Ditta Officine EUROCO.M.I. S.r.l , corrente in Sassari (SS), il servizio di riparazione del mezzo in oggetto, considerato che è risultata essere l'unica Ditta in grado di fornire i pezzi di ricambio necessari, come dichiarato nell'attestazione firmata dalla Responsabile Sapa Dr.ssa Caterina Sechi, allegata alla presente determina,;

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

CONSIDERATO di dover procedere al servizio di manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato GW515KC, utilizzato per il servizio A.I.B. del Servizio Territoriale di Sassari;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 3335 del 27/05/2024, Sardegna Cat rfq n. 436473 con il quale viene richiesto alla Ditta EUROCO.M.I. S.r.l, corrente in Sassari (SS) il servizio di manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato GW515KC - Servizio Territoriale di Sassari, che ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo;

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 € 7.503,01;

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;

DETERMINAZIONE DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. XX DEL GG.MM.AAAA

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa è assunto l'impegno della somma di € 7.503,01 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 EUROCO.M.I. S.r.l, corrente in Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda strada 17 - P.IVA 01627450909 – codice fornitore 4699 – 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. 3180147131
Capitolo **SC05.7320/C** in data
Per l'Importo di **Euro 7.503,01** 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 SASSARI

Prot. 03335 **Pos. 5.6.1.** **Sassari, 27.05.2024**

Spett.le Ditta EURO COSTRUZIONI MECCANICHE IND.LI SRL
Z.I. Predda Niedda Nord strada 17
07100 Sassari (SS)
eurocomi@legalmail.it
P.I. 01627450909

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato GW515KC, del *Servizio Territoriale di Sassari Via Roma 62.*

CIG B1C7AFD864

Portale Acquisti: acquistinretepa (SardegnaCAT) rdo 436473
Capitolo di spesa 05.7320/2024

Determina di impegno n. 201 del 27.05.2024

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 € 6.150,01 (seimilacentocinquanta/01) oltre Iva di legge € 1.353,00 (milletrecentocinquantatre/00) per un totale di € 7.503,01 (settemilacinquecentotre/01).

Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito entro 15 giorni lavorativi 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

ALESSANDRO
DEPPERU
27.05.2024
12:49:56
GMT+01:00

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

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

MOTIVAZIONE DEROGA PRINCIPIO DI ROTAZIONE

CONSIDERATO di dover procedere alla manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato CW515KC del Servizio Territoriale di Sassari;

VERIFICATO che la Ditta Euro.Co.M.I. s.r.l. è concessionaria esclusivista per la provincia di Sassari del marchio Mercedes;

VERIFICATO che solo la Ditta Euro.Co.M.I. s.r.l. è in grado di fornire i pezzi di ricambio necessari;

VISTO il preventivo della Ditta Euro.Co.M.I. s.r.l. n. 429 del 20.03.2024 relativo alla manutenzione dell'automezzo Mercedes Unimog targato CW515KC;

CONSIDERATO che la manutenzione sopra indicata non costituisce un incremento di valore dell'automezzo Mercedes Unimog targato CW515KC;

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 Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023 e affidare alla Ditta Euro.Co.M.I. s.r.l. la manutenzione dell'automezzo sopra indicato.

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

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_228271	Veicolo Mercedes Unimog Targa: CW515KC Teraio: WD64374201V207963	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_436473	Manutenzione mezzo marca Mercedes UNIMOG	Manutenzione mezzo marca Mercedes UNIMOG

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
6.150	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO — Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione		Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	0

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	Nessuna
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_436473-17-05-2024-09-43-39.pdf

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	17/05/2024 09:47
Data e Ora di Chiusura	21/05/2024 10:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	21/05/2024 11:28
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Euro. Co. M. I.	17/05/2024 09:47	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Euro. Co. M. I.	17/05/2024 10:27	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Euro. Co. M. I.	17/05/2024 10:27:49 da Taula Pasquale

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta — 21/05/2024 11:28

Busta Economica Aperta da — Alessandro Depperu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	Euro. Co. M. I.
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	6.150,01
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	6.150,01

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Offerta	Manutenzione mezzo UNIMOG	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	6.150,01	6.150,01

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	Euro. Co. M. I.	21/05/2024 11:28

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	21/05/2024 11:29	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Euro. Co. M. I.	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	17/05/2024 09:47	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	21/05/2024 11:30	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Euro. Co. M. I.	Aggiudicata	6.150,01	6.150,01

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
21/05/2024 11:30:01		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: Euro. Co. M. I.
21/05/2024 11:29:51		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
21/05/2024 11:28:42		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
21/05/2024 11:28:37		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
21/05/2024 11:28:28		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 21/05/2024 10:00:00
17/05/2024 09:47:36		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Depperu Alessandro			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 21/05/2024 10:00:00 .
17/05/2024 09:45:29		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Urgias Costantina			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
17/05/2024 09:37:07	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Urgias Costantina			E' stato creato il seguente file: File: preventivo eurocomi 429 2024.pdf Data di creazione: 17/05/2024 09:37:07 Descrizione: Dimensione: 1.696 KB Utente - creatore: Costantina Urgias Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
21/05/2024 11:30	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
21/05/2024 11:28	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
21/05/2024 11:28	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
20/05/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
17/05/2024 09:47	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
17/05/2024 09:47	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
17/05/2024 09:45	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

Verbale creato da: Area Verbale, il: 21/05/2024 11:30

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.

EUROCO.M.I. s.r.l.

Sede Legale:
Zona Ind le Predda Nedda Strada 17 - 07100 Sassari
Tel. 079 2677036 Fax 079 2677035

Filiale :
Via dell' Artigianato 8 - 09122 Cagliari
Tel. 070 242130 Fax 070 242155

P.Iva IT01627450909

Euro.co.m.i. s.r.l.
Capitale sociale € 90.000 i.v.
N° Iscr. Reg. Imprese e P.Iva 01627450909
e-mail: info@eurocomi.it
www.eurocomi.it

Cliente
7395 AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari
Viale Merello ,86
09123 CAGLIARI CA
P.Iva/C.F: 03669190922 / 03669190922
Tel:
Cellulare: 3204331285
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PR01 **Prenotazione/Preventivo Offi** Numero: 429 Del : 20/03/2024 Pagina 3 di 6

Banca : 0 Cond.Pag : BONIFICO - IVA SPLIT Acc.:

Articolo	Descrizione	Ubicaz.	UM	Disp.	Q	Prezzo		Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga		Cl Colli
0000458000	Servizio di manutenzione nel primo anno di servizio Esecuz. Esercito austriaco		H		4,90	48,00	C		0,00	0,00	235,20	SF	
0000620000	Cambio olio nel motore con sostituzione/cura filtro olio Esecuz.		H		0,80	48,00	C		0,00	0,00	38,40	SF	
0000630000	Cambio olio nell'asse anteriore Esecuz.		H		0,80	48,00	C		0,00	0,00	38,40	SF	
0000650000	Cambio olio nell'asse posteriore Esecuz.		H		0,80	48,00	C		0,00	0,00	38,40	SF	
0000660000	Cambio olio su entrambi mozzi ruota dell'asse anteriore Esecuz.		H		0,60	48,00	C		0,00	0,00	28,80	SF	
0000660500	Cambio olio su entrambi mozzi ruota dell'asse posteriore Esecuz.		H		0,60	48,00	C		0,00	0,00	28,80	SF	
0000670000	Veicolo Ingrassaggio		H		0,30	48,00	C		0,00	0,00	14,40	SF	
0000850000	Pulire il motore e il vano motore		H		0,30	48,00	C		0,00	0,00	14,40	SF	
0082100500	Azione: Controllo luci Esecuz.		H		0,30	48,00	C		0,00	0,00	14,40	SF	
0082120200	Sostituire l'elemento luminoso su 2 luci dell'illuminazione esterna lato anteriore		H		0,30	48,00	C		0,00	0,00	14,40	SF	
0082490100	Gruppo ottico posteriore a sinistra Smont. e mont., se nec. sost.		H		0,20	48,00	C		0,00	0,00	9,60	SF	
0046064200	Controllare lo sterzo		H		0,50	48,00	C		0,00	0,00	24,00	SF	
0046618800	Tirante longitudinale dello sterzo dal braccio comando sterzo all'asse anteriore Smont. e mont., se nec. sost. (tirante comando sterzo staccato da un lato)		H		0,90	48,00	C		0,00	0,00	43,20	SF	

Note:

Totale manodopera	Totale mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo
Ore: Importo:				

Firma Capo Officina o Consulente Tecnico

Firma Cliente x Accettazione

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci

Imponibile: €

Iva: €

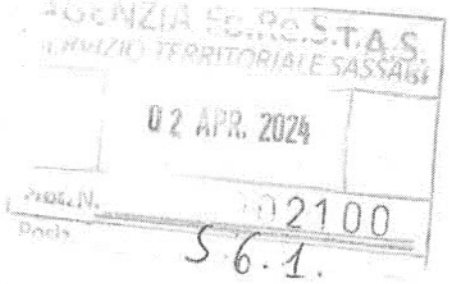
Totale: €

* = Sconto merce

Segue...

Mercedes-Benz MITSUBISHI FUSO OMNIplus DAF PIAGGIO COMMERCIAL

Lotto 4
Cap 5



Proto: / del:

Del: 02/04/2024

Da: ["Giampiero Dettori" <giampiero.dettori@eurocomi.it>]

SendTo: <protocollo.ss@forestas.it>/

cc: <asassu@forestas.it>
"Eleonora Salerno" <eleonora.salerno@eurocomi.it>
"'Euro Comi Srl - Ivan Uras'" <ivan.uras@eurocomi.it>
<luigi.dettori@eurocomi.it>
<cristiano.perotto@eurocomi.it>
<toniozidda66@gmail.com>/

ccn: V

Tesaurus:

OGGETTO: Preventivo n° 429 - Veicolo Mercedes Unimog Targa: CW515KC Telaio: WDB4374201V207963- Cliente AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari

Buon pomeriggio,

trasmetto il preventivo richiesto per l'intervento necessario sul veicolo indicato in oggetto

Attendiamo di ricevere Vs. ordinativo e CIG prima di procedere con la lavorazione

Cordiali saluti

Giampiero Dettori
Accettazione Service Sassari
EURO CO.M.I. srl
Sassari: Z.I. Predda Niedda str.17 - 079/2677036
Cagliari: via dell'Artigianato, 8 - 070/242130
e-mail: giampiero.dettori@eurocomi.it
web: www.eurocomi.it
Mobile: +39 347 5612118

EUROCOMI | Mercedes-Benz DAF MITSUBISHI FUSO

Preventivo 429 CW515KC.pdf

EUROCO.M.I. s.r.l.

Sede Legale:
Zona Ind le Predda Nedda Strada 17 - 07100 Sassari
Tel. 079 2677036 Fax 079 2677035

Filiale :
Via dell' Artigianato 8 - 09122 Cagliari
Tel. 070 242130 Fax 070 242155

P.Iva IT01627450909

Euro.co.m.i. s.r.l.
Capitale sociale € 90.000 i.v.
N° Iscr. Reg. Imprese e P.Iva 01627450909
e-mail: info@eurocomi.it
www.eurocomi.it

Cliente
7395 AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari
Viale Merello ,86
09123 CAGLIARI CA
P.Iva/C.F: 03669190922 / 03669190922
Tel:
Cellulare: 3204331285
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PR01 **Prenotazione/Preventivo Offi** Numero: 429 Del : 20/03/2024 Pagina 4 di 6

Banca : 0 Cond.Pag : BONIFICO - IVA SPLIT Acc.:

Articolo	Descrizione	Ubicaz.	UM	Disp.	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
0046623000	Tirante longitudinale dello sterzo Riparazione (tirante comando sterzo smontato)		H		0,30	48,00	C	0,00	0,00	14,40	SF	
0046700000	Barra d'accoppiamento Smont. e mont., se nec. sost.		H		0,60	48,00	C	0,00	0,00	28,80	SF	
0046724000	Testa sferica (1) della barra d'accoppiamento Sostituzione Nota: escluso costi per intervento di convergenza da eseguire a carico cliente presso centro gomme esterno		H		1,20	48,00	C	0,00	0,00	57,60	SF	
MT A0004293995	SCATOLA DELL'ESSICCANTE		PZ		1,00	132,76	C	10,00	0,00	119,48	SF	
MT A9909901316	LAMPADA		PZ		4,00	2,00	C	10,00	0,00	7,20	SF	
MT A4373300303	TIRANTE TRASVERSALE		PZ		1,00	506,40	C	10,00	0,00	455,76	SF	
MT A0000901551	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO		PZ		1,00	21,31	C	10,00	0,00	19,18	SF	
MT A6860900051	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO		PZ		1,00	5,81	C	10,00	0,00	5,23	SF	
MT A9061800109	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO		PZ		1,00	16,50	C	10,00	0,00	14,85	SF	
MT A0040940904	CARTUCCIA FILTRO ARIA		PZ		1,00	130,96	C	10,00	0,00	117,86	SF	
MT A0030944504	CARTUCCIA FILTRO ARIA		PZ		1,00	60,54	C	10,00	0,00	54,49	SF	
MT N07260102419264	LAMPADA		PZ		2,00	1,61	C	10,00	0,00	2,90	SF	
MT N07260102419264	LAMPADA		PZ		4,00	1,61	C	10,00	0,00	5,80	SF	
MT N072601024802	LAMPADA		PZ		2,00	7,76	C	10,00	0,00	13,97	SF	
MT A4374600705	BARRA DI ACCOPPIAMENTO		PZ		1,00	298,00	C	10,00	0,00	268,20	SF	
D 09085IT	Olio Motore 228.51		LT		30,00	12,70	C	13,60	0,00	329,18	SF	
L CAM75W90	Olio Cambio75W90 235.8		LT		12,00	18,60	C	0,00	0,00	223,20	SF	

Note:

Totale manodopera Ore: Importo:	Totale mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo

Firma Capo Officina o Consulente Tecnico

Firma Cliente x Accettazione

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci

Imponibile:	€
Iva:	€
Totale:	€

* = Sconto merce

Segue...

Mercedes-Benz MITSUBISHI FUSO OMNIplus DAF PIAGGIO COMMERCIAL

EUROCO.M.I. s.r.l.

Sede Legale:
Zona Ind le Predda Nedda Strada 17 - 07100 Sassari
Tel. 079 2677036 Fax 079 2677035

Filiale :
Via dell' Artigianato 8 - 09122 Cagliari
Tel. 070 242130 Fax 070 242155

P.Iva IT01627450909

Euro.co.m.i. s.r.l.
Capitale sociale € 90.000 i.v.
N° Iscr. Reg. Imprese e P.Iva 01627450909
e-mail: info@eurocomi.it
www.eurocomi.it

Cliente
7395 AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari
Viale Merello ,86
09123 CAGLIARI CA
P.Iva/C.F: 03669190922 / 03669190922
Tel:
Cellulare: 3204331285
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PR01 **Prenotazione/Preventivo Offi** Numero: 429 Del : 20/03/2024 | Pagina 5 di 6

Banca : 0 | Cond.Pag : BONIFICO - IVA SPLIT | Acc.:

	Articolo		Descrizione	Ubicaz.	UM	Disp.	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	CI	Colli
	L	DIF80W90	Olio differenziale 80W90 235.20		LT		15,00	5,90	C	0,00	0,00	88,50	SF	
	L	DIF80W90	Olio Mozzi 80W90 235.20		LT		8,00	5,90	C	0,00	0,00	47,20	SF	
3			3) PERDITA LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO											
		0020101000	Controllare la tenuta dell'impianto di raffreddamento e di riscaldamento, perizia: mancanza di tenuta tubazioni su testata compressore mandata e ritorno		H		0,20	48,00	C	0,00	0,00	9,60	SF	
		0020114000	Sostituire il liquido di raffreddamento incluso antigelo, controllare la tenuta		H		1,10	48,00	C	0,00	0,00	52,80	SF	
		0020302600	Elemento di collegamento su pompa del liquido di raffreddamento Smontaggio e montaggio, messa a tenuta, evtl. sostituzione (liq. di raffredd. scaricato)		H		1,00	48,00	C	0,00	0,00	48,00	SF	
		0020000000	Sostituzione tubazioni di mandata e ritorno su testata compressore aria		H		1,90	48,00	C	0,00	0,00	91,20	SF	
	MT	A9042032702	TUBAZIONE LIQUIDO RAFFR.		PZ		1,00	90,18	C	10,00	0,00	81,16	SF	
	MT	A9062030402	CAVO		PZ		1,00	75,33	C	10,00	0,00	67,80	SF	
	MT	A0009894325 22	ANTIGELO DEL RADIATORE		PZ		0,12	926,73	C	0,00	0,00	111,21	SF	
4			4) SU DISPLAY SONO PRESENTI DIVERSE AVARIE											

Note:

Totale manodopera	Totale mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo
Ore: Importo:				

Firma Capo Officina o Consulente Tecnico

Firma Cliente x Accettazione

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci

Imponibile:	€
Iva:	€
Totale:	€

* = Sconto merce

Segue...

Mercedes-Benz MITSUBISHI FUSO OMNIplus DAF PIAGGIO COMMERCIAL

EUROCO.M.I. s.r.l.

Sede Legale:
Zona Ind le Predda Nedda Strada 17 - 07100 Sassari
Tel. 079 2677036 Fax 079 2677035

Filiale :
Via dell' Artigianato 8 - 09122 Cagliari
Tel. 070 242130 Fax 070 242155

P.Iva IT01627450909

Euro.co.m.i. s.r.l.
Capitale sociale € 90.000 i.v.
N° Iscr. Reg. Imprese e P.Iva 01627450909
e-mail: info@eurocomi.it
www.eurocomi.it

Cliente
7395 AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari
Viale Merello ,86
09123 CAGLIARI CA
P.Iva/C.F: 03669190922 / 03669190922
Tel:
Cellulare: 3204331285
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PR01 **Prenotazione/Preventivo Offi** Numero: 429 Del : 20/03/2024 Pagina 6 di 6

Banca : 0 Cond.Pag : BONIFICO - IVA SPLIT Acc.:

Articolo		Descrizione	Ubicaz.	UM	Disp.	Q	Prezzo	Carico	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
0054101000		Controllare l'impianto elettrico, perizia: verifica sensori di pressione, alimentazione verso il quadro strumenti, impianto di illuminazione, trasduttori su cambio in avaria, anomalie su quadro strumenti e manutenzioni		H		2,30	48,00	C	0,00	0,00	110,40	SF	
0054172100		Parametri nella strumentazione Modifica		H		0,60	48,00	C	0,00	0,00	28,80	SF	
0054601500		Strumento combinato Smontaggio, montaggio		H		0,20	48,00	C	0,00	0,00	9,60	SF	
0054602100		Strumento combinato Sostituzione (Dopo controllo)		H		0,70	48,00	C	0,00	0,00	33,60	SF	
MT	A0014464121	STRUMENTAZIONE	5C38	PZ		1,00	2.492,22	C	5,00	0,00	2.367,61	SF	

IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE EX ART.17 TER DPR 633/1972

Il Presente Preventivo è suscettibile di variazioni +/- 20%. Se la Variazione dovesse eccedere tale percentuale vi sara comunicato prima di evadere l'ordine

Note:

Totale manodopera	Totale mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo
Ore: 25,6 Importo: 1.228,80	100,52	50,00	4.770,69	5.999,49

Firma Capo Officina o Consulente Tecnico

Firma Cliente x Accettazione

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci

Imponibile:	€	6.150,01
Iva:	€	1.353,00
Totale:	€	7.503,01

* = Sconto merce

Mercedes-Benz MITSUBISHI FUSO OMNIplus DAF PIAGGIO COMMERCIAL

EUROCO.M.I. s.r.l.

Sede Legale:
Zona Ind le Predda Nedda Strada 17 - 07100 Sassari
Tel. 079 2677036 Fax 079 2677035

Filiale :
Via dell' Artigianato 8 - 09122 Cagliari
Tel. 070 242130 Fax 070 242155

P.Iva IT01627450909

Euro.co.m.i. s.r.l.
Capitale sociale € 90.000 i.v.
N° Iscr. Reg. Imprese e P.Iva 01627450909
e-mail: info@eurocomi.it
www.eurocomi.it

Cliente
7395 AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. Servizio Territoriale Sassari
Viale Merello ,86
09123 CAGLIARI CA
P.Iva/C.F: 03669190922 / 03669190922
Tel:
Cellulare: 3204331285
Email:

Preventivo

Tipo Doc: PR01 **Prenotazione/Preventivo Offi** Numero: 429 Del : 20/03/2024 Pagina 2 di 6

Banca : 0 Cond.Pag : BONIFICO - IVA SPLIT Acc.:

	Articolo		Descrizione	Ubicaz.	UM	Disp.	Q	Prezzo		Sco-1	Sco-2	Importo riga	Cl	Colli
		0043171100	Raccordi tubazione dell'impianto freni ad aria compressa Messa a tenuta (Dopo controllo)		H		0,70	48,00	C	0,00	0,00	33,60	SF	
		0043187400	Valvola di riflusso nel regolatore di pressione Smont. e mont., se nec. sost. (Dopo controllo)		H		0,30	48,00	C	0,00	0,00	14,40	SF	
		0043185300	Regolatore pressione Regolazione (Dopo controllo)		H		0,20	48,00	C	0,00	0,00	9,60	SF	
		0043210300	Cartuccia di granulato del deumidificatore aria a una camera Sostituzione		H		0,40	48,00	C	0,00	0,00	19,20	SF	
		0043257000	Tubazione di sfiato delle valvole freno di servizio Pulizia (Dopo controllo)		H		0,60	48,00	C	0,00	0,00	28,80	SF	
	MT	A4055420618	SENSORE DI PRESSIONE		PZ		1,00	320,00	C	10,00	0,00	288,00	SF	
	MT	A0054293844	VALVOLA		PZ		1,00	80,38	C	10,00	0,00	72,34	SF	
	E	N074305022202	DADO M22X1,5		PZ		1,00	2,34	C	10,00	0,00	2,11	SF	
	MT	A0009940203	ANELLO DI SPINTA		PZ		2,00	1,65	C	10,00	0,00	2,97	SF	
	E	N000000006642	DADO DIN 80705-M 16X1,5-14H DBL8451.16		PZ		1,00	2,90	C	10,00	0,00	2,61	SF	
	MT	A0004290927	ANELLO DI SPINTA		PZ		1,00	1,40	C	10,00	0,00	1,26	SF	
	MT	A0009971548	O-RING		PZ		1,00	0,69	C	10,00	0,00	0,62	SF	
2			2) MANUTENZIONI IN SCADENZA (COMPRESO CONTROLLO GENERALE STATO USURA FRENI E GIOCHI STERZO)											

Note:

Totale manodopera Ore:	Importo:	Totale mat. consumo	Smaltimento Rifiuti	Totale ricambi	T.corpo

Firma Capo Officina o Consulente Tecnico

Firma Cliente x Accettazione

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci

Imponibile:	€
Iva:	€
Totale:	€

* = Sconto merce

Segue...

Mercedes-Benz MITSUBISHI FUSO OMNIplus DAF PIAGGIO COMMERCIAL