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. 381 DEL 28/08/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Fornitore SGF srl — codice fornitore 7561 — Impegno pluriennale della somma di € 1.668,96 (milleseicentosessantotto/96) C.d.R. 00.00.02.21 – Capitolo di spesa SC02.0222/2024 -2025-2026-2027 – Missione 01- Programma 11 – centro di costo C00000221 - noleggio stampante multifunzione Ricoh IM 2702 A4/A3 per il Vivaio La Mandra di la Giua 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 B2D60F0B43 — Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452024000124775**

€ 185,44 annualità 2024

€ 556,32 annualità 2025

€ 556,32 annualità 2026

€ 370,88 annualità 2027

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 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

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;

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;

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 noleggio di una stampante multifunzione Ricoh IM 2702 A4/A3 per il Vivaio La Mandra di la Giua del Servizio Territoriale di Sassari;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 5149 del 28/08/2024, SardegnaCAT rfq 443505, con il quale viene richiesto alla Ditta SGF srl il **noleggio di una stampante multifunzione ,comprensivo di servizio di assistenza tecnica,fornitura del materiali di consumo e ricambi per la durata di mesi 36 a far data dal 1 Settembre al 31 Agosto 2027:** 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 del bilancio pluriennale 2024 2026;

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024 per l'importo di € 185,44; all'esercizio 2025 per l'importo di € 556,32, all'esercizio 2026 per l'importo di € 556,32 e all'esercizio 2027 per l'importo di € 370,88;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi ai competenti capitoli di spesa;

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 complessivo della somma di € **1668,96** Iva inclusa **Capitolo di spesa SC02.0222 - 2024 2025 2026 2027**, così ripartito:

€ 185,44 annualità 2024

€ 556,32 annualità 2025

€ 556,32 annualità 2026

€ 370,88 annualità 2027

a favore della Ditta SGF srl Via G. Deledda 22/a Sassari (SS) — P. IVA 01895160909 – codice fornitore 7561 –" IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.07.000 "Utilizzo di beni di terzi" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.07.999" altre spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi."

ART. 2 La presente determinazione è resa disponibile all' Amministratore Unico 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
Dott. Alessandro Depperu

ag. – 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. **3180152804**
Capitolo SC02.0222 in data
Per l'Importo di **Euro 1668,96** 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. 05149 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 28.08.2024

Spett.le Ditta **SGF srl**
Via G. Deledda 22/a
07100 Sassari (SS)
sgf@pec.it
P.I. 01895160909

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per il servizio di nolo di una stampante multifunzione per il Vivaio La Mandra di la Giua.

CIG: B2D60F0B43 Portale Acquisti: sardegnacat.it rfq 443505
Capitolo di spesa SC 02.0222/2024 - 2025 - 2026 - 2027
Determina impegno n. 381 del 28.08.2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento del nolo di una stampante multifunzione Ricoh IM 2702 A4/A3.

Il contratto tra le parti deve necessariamente contemplare un arco temporale di 36 mesi, dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027, al costo di € 38,00 iva esclusa al mese, comprensivo di servizio di assistenza tecnica, fornitura del materiali di consumo e ricambi.

Il costo del nolo è così ripartito per le diverse annualità:

Annualità	Canone	Iva
2024	€ 152,00	€ 33,44
2025	€ 456,00	€ 100,32
2026	€ 456,00	€ 100,32
2027	€ 304,00	€ 66,88

Il costo complessivo del servizio è così stabilito in € 1.368,00 (milletrecentosessantotto/00) oltre Iva di legge € 300,96 (trecento/96), per un totale di € 1668,96 (milleseicentosessantotto/96).

Il termine della consegna della fornitura è stabilito entro il giorno 1/09/2024.

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
28.08.2024
19:40:51
GMT+02:00

Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/08/2024 11:11

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_233550	Servizio nolo multifunzione	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_443505	Servizio di nolo per una multifunzione	Servizio di nolo per una multifunzione da destinare al Vivaio La Mandra di la Giua.

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:	
1.368	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

Sezione	Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione	

Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/08/2024 11:11

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)	
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	

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	09/08/2024 10:09
Data e Ora di Chiusura	26/08/2024 10:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	26/08/2024 10:23
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

Lista di fornitori invitati

Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/08/2024 11:11

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
S.G.F. s.r.l.	09/08/2024 10:09	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
S.G.F. s.r.l.	23/08/2024 10:28	

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
S.G.F. s.r.l.	23/08/2024 10:28:52 da Pisano Davide

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 26/08/2024 10:24

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	S.G.F. s.r.l.
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	1.368
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (13).pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	1.368

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Miglior prezzo	Servizio di nolo per una multifunzione da destinare al Vivaio La Mandra di la Giua.	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	1.368	1.368

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	S.G.F. s.r.l.	26/08/2024 11:03

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	26/08/2024 11:10	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	S.G.F. s.r.l.	

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: 26/08/2024 11:11

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	09/08/2024 10:09	Prima offerta
1	Depperu Alessandro	22/08/2024 11:21	Nuova offerta
1	Depperu Alessandro	26/08/2024 11:10	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	S.G.F. s.r.l.	Aggiudicata	1.368	1.368

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
26/08/2024 11:10:57		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: S.G.F. s.r.l.
26/08/2024 11:10:34		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.
26/08/2024 10:24:15		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta

Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/08/2024 11:11

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
26/08/2024 10:24:12		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.
26/08/2024 10:23:43		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 26/08/2024 10:00:00
23/08/2024 09:28:43		I fornitori sono stati riammessi alla nuova fase	Depperu Alessandro			S.G.F. s.r.l. è stato riammesso alla nuova fase
22/08/2024 11:21:36		E' stata Riaperta la RdO	Depperu Alessandro			E' stata Riaperta la RdO, Aggiornamento: è stato creato il Round 1,Nel precedente Round la RdO è stata chiusa il: 21/08/2024 11:00:00,Valutazione iniziata il: 21/08/2024 12:02:24 da: Alessandro Depperu, Busta Economica aperta il: 22/08/2024 11:20:43 da: Alessandro Depperu,La nuova data di chiusura è: 26/08/2024 10:00:00 .,La Risposta è modificabile
22/08/2024 11:20:58		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.
22/08/2024 11:20:43		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
22/08/2024 11:20:40		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.
21/08/2024 12:02:24		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 21/08/2024 11:00:00
09/08/2024 10:09:26		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: 21/08/2024 11:00:00 .

Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/08/2024 11:11

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
09/08/2024 09:29:42		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Sussarello Roberto			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
09/08/2024 09:13:28	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Sussarello Roberto			E' stato creato il seguente file: File: Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf Data di creazione: 09/08/2024 09:13:28 Descrizione: Dimensione: 37 KB Utente - creatore: Roberto Sussarello Commenti inseriti:
09/08/2024 09:13:28	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Sussarello Roberto			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.pdf Data di creazione: 09/08/2024 09:13:28 Descrizione: Dimensione: 234 KB Utente - creatore: Roberto Sussarello Commenti inseriti:
09/08/2024 09:13:27	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Sussarello Roberto			E' stato creato il seguente file: File: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - edit.pdf Data di creazione: 09/08/2024 09:13:27 Descrizione: Dimensione: 92 KB Utente - creatore: Roberto Sussarello Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari

26/08/2024 11:10	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
26/08/2024 10:24	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
26/08/2024 10:23	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
25/08/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
23/08/2024 09:29	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	1
23/08/2024 09:28	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
23/08/2024 09:28	B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo sull'avvenuta riapertura della RDO	2
22/08/2024 11:20	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
21/08/2024 12:02	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
20/08/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
19/08/2024 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
09/08/2024 10:09	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
09/08/2024 10:09	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
09/08/2024 09:29	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.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.

SOLUZIONI GLOBALI & FORNITURE
Macchine ed arredi per ufficio
OKI PRINTING SOLUTIONS RICOH

S.G.F. s.r.l.
Sede Legale e Amm.va: Via G. Deledda 22/a cap. 07100 Sassari tel. 079/2593031-2592181 fax. 079/243234
WWW.SGFSRL.IT info@sgfsrl.it – sgf@pec.it - P. IVA/CF 01895160909

Spett.le
FORESTAS
Sede Territoriale Sassari
Via Roma, 62
07100 - Sassari

Prot. 183
Sassari,02/09/2024

CONTRATTO DI NOLEGGIO GLOBALE

1- Oggetto del contratto
Il contratto di noleggio comprende: uso del bene, servizio di assistenza tecnica, fornitura parti di ricambio e materiale di consumo per:

•N.1 Multifunzione BN Ricoh IM2702 matricola 3299M921124 di proprietà di S.G.F. s.r.l per VIVAIO La Mandra di la Giua.

2 – Durata e decorrenza del contratto
Il presente contratto avrà la durata dal **36 mesi dal 01/09/2024 al 31/08/2027 CIG B2D60F0B43.**

3- Servizio di Assistenza Tecnica
S.G.F. s.r.l. durante il proprio normale orario di lavoro, provvederà a mantenere in efficienza l'apparecchiatura, mediante interventi di personale specializzato. Gli interventi saranno effettuati dietro specifica richiesta mail o fax.
S.G.F. s.r.l. provvederà alle riparazioni dei guasti e a tutte le operazioni di ispezione, regolazione, pulizia, lubrificazione e controllo delle prestazioni dell'apparecchiatura stessa.

4- Mano d'opera, parti di ricambio e Materiali di consumo
Il servizio di noleggio include: mano d'opera, parti di ricambio e i materiali di consumo, è esclusa la carta e i punti metallici.

Timbro

ALESSANDRO DEPPERU
Amministratore
03.09.2024 07:46:10 GMT+02:00

Per accettazione S.G.F. s.r.l.

S.G.F. s.r.l.
Via G. Deledda, 22/a - 07100 SASSARI
Tel. 079/2593031 - Fax 079/243234
C.F. e P.IVA 01895160909

5 – Responsabilità

Resta inteso che gli interventi di assistenza tecnica, come pure le forniture di parti di ricambio e relativa mano d'opera, che si rendano necessari in conseguenza di danni provocati da manomissioni, imperfetto o irregolare funzionamento dell'alimentazione elettrica, incendi, agenti atmosferici, da qualsiasi altro caso fortuito o di atti imputabili a Vostra colpa o responsabilità (compresi l'errato uso di software e le eventuali modifiche da voi apportate) non potranno essere coperti dal contratto e saranno addebitate a parte.

Restano altresì esclusi gli interventi da Voi richiesti in relazione ad irregolare funzionamento della macchina, dovuto a mancanza od errata osservazione delle istruzioni d'uso e della mancanza di sostituzione dei materiali di consumo alla scadenza prevista (numero di copie o periodo di tempo). In tale eventualità l'intervento tecnico e le parti di ricambio necessarie per il ripristino dell'apparecchiatura Vi verranno fatturati a parte.

6 – Prestazione del Servizio di Assistenza Tecnica

Ci autorizzate a procedere in qualunque momento, compatibile con l'orario di lavoro, alle riparazioni, alla manutenzione, ed ai controlli sull' apparecchiatura oggetto del contratto.

7- Trasferimento

Lo spostamento dell'apparecchiatura in località diversa da quella sotto indicata ci sarà comunicato tempestivamente al fine di permetterci a nostro insindacabile giudizio la continuazione o meno del servizio. Qualora l'apparecchiatura venga reinstallata in località al di fuori dell'area normalmente assistita, ci riserviamo la facoltà di rivedere il canone di noleggio. La disinstallazione che precede lo spostamento dell'apparecchiatura, l'eventuale trasporto e la successiva installazione verranno effettuate da nostro personale tecnico e le spese Vi verranno addebitate a parte.

4. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per il servizio di noleggio dell'apparecchiatura è dato da:

- Un canone mensile per l'uso del bene con un numero di copie/stampe incluso al mese;
- Un costo unitario per ogni copia/stampa A4 B/N eccedente.

Tabella corrispettivi:

Canone mensile noleggio bene	**Copie mese incluse**	**Costo unitario fisso copie/stampe A4 BN eccedenti**
€. 38,00	1.000	€. 0,011 cad.

Tutti i prezzi indicati sono al netto di IVA 22%.

Fatturazione: **trimestrale anticipata** per i canoni;

annuale posticipata per le eventuali copie/stampe A4 B/N eccedenti.

Pagamento: bonifico bancario vista fattura.

Timbro e firma del committente

ALESSANDRO
DEPPERU
03.09.2024
07:46:10
GMT+02:00

Per accettazione S.G.F. s.r.l.

S.G.F. s.r.l.
Via G. Deledda, 22/a - 07100 SASSARI
Tel. 079 250324 - Fax 079 243234
P.IVA 00895180909

Le fatture che emetteremo nei Vostri confronti nel corso del rapporto dovranno essere intestate al seguente indirizzo:

Ragione Sociale: AGENZIA FORESTAS Servizio Territoriale di Sassari
Indirizzo fatturazione via Roma, 62 cap.07100 Sassari
Telefono 0792018246 Dott. Sussarello Fax mail rsussarello@forestas.it
P.IVA: 03669190922 Codice Fiscale codice univoco 8D8U4N
Riferimento Cliente Sig. Coghene
Indirizzo spedizione fatture/comunicazione se differente da quello di fatturazione

ALESSANDRO DEPPERU 03.09.2024 07:46:10 GMT+02:00

a darci tempestiva comunicazione di ogni variazione che intervenga nei dati o elementi cui si riferiscono. La variazione dei dati, non comunicati preventivamente, comporterà l'addebito delle spese amministrative per modifiche o sostituzioni di fatture già emesse nella misura stabilità dalla S.G.F. s.r.l.

9- Novazione

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti.

Timbro e firma del committente **Per accettazione S.G.F. s.r.l.**

S.G.F. s.r.l.
Via G. Deledda, 22/a - 07100 SASSARI
Tel. 079/2593031 - Fax 079/243234
Partita IVA 01895160909

10– Interressi di Mora

In caso di ritardato pagamento, la S.G.F. s.r.l. si riserva il diritto di applicare interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti, oltre quanto altro previsto dal D.Lgs. 231/02

11- Risoluzione del contratto

In caso di mancato pagamento di una sola fattura o anche di ritardato pagamento è facoltà della S.G.F. s.r.l. risolvere il contratto e ritirare i macchinari di cui allo stesso ed esigere un importo a titolo di penale pari a 6 mensilità fino all'intero ammontare del suo credito maggiorato di interessi pari a 4 punti il tasso ufficiale di sconto al momento della risoluzione.

In caso di risoluzione anticipata per espressa richiesta del cliente la S.G.F. s.r.l. richiederà n. 6 mensilità.

Timbro committente Per accettazione S.G.F. s.r.l.

S.G.F. s.r.l.
Via G. Deledda, 22/a - 07100 SASSARI
Tel. 079/2593031 - Fax 079/243234
Partita IVA 01895160909

ALESSANDRO DEPPERU 03.09.2024 07:46:10 GMT+02:00

12– Foro Competente

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dalle sue clausole ed è soggetto alla Legge Italiana. In caso di controversia è competente il Giudice Italiano ed in Via esclusiva il Foro di Sassari.

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente le disposizioni degli Art.:1) Oggetto del contratto 2) Durata e decorrenza- 3) Servizio di Assistenza Tecnica – 4) Mano d'opera, parti di ricambio e materiali di consumo 5) Responsabilità – 6) Prestazioni del servizio di assistenza – 7) Trasferimento – 8) Corrispettivo e fatturazione – 9 Novazione – 10) Interessi di Mora 11)Risoluzione del contratto – 12)Foro competente.

Data, 02/09/2024

Timbro e firma del committente

Per accettazione S.G.F. s.r.l.

S.G.F. s.r.l.
Via G. Deledda, 22/a - 07100 SASSARI
Tel. 079/251031 - Fax 079/243234
P.IVA 01[illegible]

ALESSANDRO
DEPPERU
03.09.2024
07:46:10
GMT+02:00