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. 402 DEL 11/09/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore FKI S.R.L. – codice fornitore 7425 – Impegno della somma di € 65.695,60 (Euro sessantacinquemilaseicentonovantacinque /60) IVA inclusa - manutenzione di mezzi pesanti: IVECO EUROCARGO 120 targa CN052HH, IVECO 95E21W 100RS "RANGER" targa BL919PY, SCAM 4X4 SMT 55 targa CX934WE, SCAM 4X4 SMT55 targa CX935WE, SCAM 4X4 SMT55 targa DA429TA, SCAM 4X4 SMT55 targa DA433TA, SCAM 55 targa DA434TA, SCAM 4X4 SMT50 targa FL122JB, SCAM 4X4 SMT50 targa FL123JB - Servizio Territoriale di Sassari Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 –CIG B2F417EC3A – Capitolo di spesa SC05.7320/C – Missione 11 – Programma 01 - centro di costo C00000221 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000125065**

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 alla manutenzione di mezzi pesanti elencati in oggetto del Servizio Territoriale in Sassari, al fine di adempiere ai compiti d'istituto, utilizzati per l'attività AIB e Protezione Civile;

VISTO l'ordine di fornitura prot. n. 5423 del 11/09/2024, SardegnaCAT rdo n. 442265, con il quale viene richiesta alla Ditta FKI S.R.L., corrente in Macomer (NU), il servizio di riparazione in oggetto; che ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.4, si è provveduto all'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 € 65.695,60;

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 € 65.695,60 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 FKI S.R.L., corrente in Macomer (NU) – Z.I. Bonu Trau, 2 - P. IVA 01556240917 – codice fornitore 7425 – 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 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
Dr. Alessandro Depperu

sp 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. **3180154685**
Capitolo **SC05.7320/C** in data
Per l'Importo di **Euro 65.695,60** 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. 05423 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 11.09.2024

Spett.le Ditta FKI Srl
Via della Scienza 2
08015 Macomer (NU)
fkisrl@digitalpec.com
PI 01556240917

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per la manutenzione di mezzi pesanti: IVECO EUROCARGO 120 targa CN052HH, IVECO 95E21W 100RS "RANGER" targa BL919PY, SCAM 4X4 SMT 55 targa CX934WE, SCAM 4X4 SMT55 targa CX935WE, SCAM 4X4 SMT55 targa DA429TA, SCAM 4X4 SMT55 targa DA433TA, SCAM 55 targa DA434TA, SCAM 4X4 SMT50 targa FL122JB, SCAM 4X4 SMT50 targa FL123JB, del *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*

CIG B2F417EC3A

Portale Acquisti: "SardegnaCAT" rdo 442265

Capitolo di spesa SC 05.7320/2024

Determina impegno n.402 del 11.09.2024

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 € 53.848,85 (cinquantatremilaottocentoquatantaotto/85) oltre Iva di legge € 11.846,75 (undicimilaottocentoquarantasei/57) per un totale di € 65.695,60 (sessantacinquemilaseicentonovantacinque/60).

Il servizio di manutenzione dovrà avvenire entro 20 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. 1 dell'allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che dispone il valore dell'imposta di bollo, l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto € 40,00.

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
11.09.2024
13:01:21
GMT+02:00

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

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_232495	Manutenzione mezzi pesanti	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_442265	Manutenzione mezzi pesanti	Manutenzione mezzi pesanti

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:	
53.848,85	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	

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)	Affidamento diretto
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_442265-23-07-2024-13-59-36.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	23/07/2024 16:27
Data e Ora di Chiusura	31/07/2024 12:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	01/08/2024 08:26
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

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
FKI S.R.L.	23/07/2024 16:27	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
FKI S.R.L.	24/07/2024 12:39	

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
FKI S.R.L.	24/07/2024 12:39:49 da CAPPAI MASSIMO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 01/08/2024 08:27

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	FKI S.R.L.
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	53.848,85
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary-11.pdf.p7m (50 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	53.848,85

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Miglior prezzo	Manutenzione mezzi pesanti	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	53.848,85	53.848,85

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	FKI S.R.L.	01/08/2024 08:27

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	01/08/2024 08:29	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	FKI 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.

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	23/07/2024 16:27	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	01/08/2024 08:30	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	FKI S.R.L.	Aggiudicata	53.848,85	53.848,85

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
01/08/2024 08:30:05		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: FKI S.R.L.
01/08/2024 08:29:53		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.
01/08/2024 08:27:06		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
01/08/2024 08:27:04		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.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
01/08/2024 08:26:56		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 31/07/2024 12:00:00
24/07/2024 09:56:29	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Coro Stefano			L'Allegato FKI PREVENTIVO E.CARGO CN052HH.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO RANGER BL919PY.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM CX934WE.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM CX935WE.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM DA429TA.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM DA433TA.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM DA434TA.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM FL122JB.pdf è stato modificato,L'Allegato FKI PREVENTIVO SCAM FL123JB.pdf è stato modificato,L'Allegato Modulo dichiarazione flussi finanziari-1.pdf è stato modificato,L'Allegato Documentazione richiesta.docx è stato modificato
23/07/2024 16:27:12		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: 31/07/2024 12:00:00 .
23/07/2024 16:26:36		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Coro Stefano			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 16:19:00	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM FL123JB.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:19:00 Descrizione: Dimensione: 73 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:18:51	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM FL122JB.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:18:51 Descrizione: Dimensione: 74 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:18:37	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM DA434TA.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:18:37 Descrizione: Dimensione: 77 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 16:18:23	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM DA433TA.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:18:23 Descrizione: Dimensione: 76 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:18:02	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM DA429TA.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:18:02 Descrizione: Dimensione: 84 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:17:51	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM CX935WE.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:17:51 Descrizione: Dimensione: 81 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 16:17:41	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO SCAM CX934WE.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:17:41 Descrizione: Dimensione: 81 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:17:31	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO RANGER BL919PY.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:17:31 Descrizione: Dimensione: 64 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:17:22	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: FKI PREVENTIVO E. CARGO CN052HH.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:17:22 Descrizione: Dimensione: 84 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 16:17:13	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.docx Data di creazione: 23/07/2024 16:17:13 Descrizione: Dimensione: 160 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:17:05	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Modulo dichiarazione flussi finanziari-1.pdf Data di creazione: 23/07/2024 16:17:05 Descrizione: Dimensione: 461 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:16:42	Area Interna	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: preventivo dst car n. 690 2024.pdf Data: 23/07/2024 16:16:42 Stato: - Dimensione: 702 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:16:39	Area Interna	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: preventivo dst car n 887 2024.pdf Data: 23/07/2024 16:16:39 Stato: - Dimensione: 136 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 16:16:36	Area Interna	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: preventivo dst car n 886 2024.pdf Data: 23/07/2024 16:16:36 Stato: - Dimensione: 132 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:16:32	Area Interna	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: preventivo dst car n 861 2024.pdf Data: 23/07/2024 16:16:32 Stato: - Dimensione: 183 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 16:16:29	Area Interna	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: preventivo dst car n 852 2024.pdf Data: 23/07/2024 16:16:29 Stato: - Dimensione: 180 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 13:56:01	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo dst car n. 690 2024.pdf Data di creazione: 23/07/2024 13:56:01 Descrizione: Dimensione: 702 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 13:55:43	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo dst car n 887 2024.pdf Data di creazione: 23/07/2024 13:55:43 Descrizione: Dimensione: 136 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 13:55:23	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo dst car n 886 2024.pdf Data di creazione: 23/07/2024 13:55:23 Descrizione: Dimensione: 132 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
23/07/2024 13:55:01	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo dst car n 861 2024.pdf Data di creazione: 23/07/2024 13:55:01 Descrizione: Dimensione: 183 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
23/07/2024 13:54:52	Area Interna	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: preventivo dst car n 852 2024.pdf Data di creazione: 23/07/2024 13:54:52 Descrizione: Dimensione: 180 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
01/08/2024 08:30	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
01/08/2024 08:27	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
01/08/2024 08:26	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
30/07/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
24/07/2024 09:56	B > S: Email spedita al Fornitore sulle modifiche apportate alla RDx pubblicata	1
23/07/2024 16:27	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
23/07/2024 16:27	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
23/07/2024 16:26	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.

	PREV	DATA	IMPORTO	IMPORTO IVA INCLUSA	MEZZO	TARGA
1	219	12/07/2024	6.211,62	7.578,18	SCAM	DA434TA
2	166	10/06/2024	8.943,17	10.910,67	E.CARGO	CN052HH X
3	221	12/07/2024	8.026,70	9.792,57	SCAM	CX935WE
4	179	18/06/2024	3.624,39	4.421,76	SCAM	FL122JB
5	180	18/06/2024	5.720,47	6.978,97	SCAM	DA433TA
6	222	12/07/2024	4.067,71	4.962,61	SCAM	FL123JB
7	223	12/07/2024	7.405,25	9.034,41	SCAM	DA429T
8	224	12/07/2024	8.499,75	10.369,70	SCAM	CX934WE
9	225	12/07/2024	1.349,79	1.646,74	TANGER	BL919PY
			53.848,85	**65.695,60**		

FKI srl
Zona Ind.le Bonu Trau, via della Scienza, 2
08015 Macomer (NU)
tel: 0785.21261

Preventivo N. 223 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT55	DA429TA	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04R60G40136	Diesel	27/09/2005	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,50			18,50		22
099		MANODOPERA	H	1,00	2.470,01			2.470,01		22

RICAMBI		
4.935,24		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
54,89	45,00	2.470,01
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 7.405,25
TOTALE IVA
€ 1.629,16
TOTALE DOCUMENTO
€ 9.034,41

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 221 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT55	CX935WE	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04A50G40486	Diesel	23/11/2005	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDI DA PANNELLO E LUCI DA LAVORO, SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE INDICATORE VISIVO LIVELLO CISTERNA	PZ	1,00						22
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
REV		CONTROLLI DI PREREVISIONE	PZ	1,00	163,93			163,93		22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,90			18,90		22
099		MANODOPERA	H	1,00	2.575,00			2.575,00		22

RICAMBI		
5.451,70		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
57,22	45,00	2.575,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 8.026,70
TOTALE IVA
€ 1.765,87
TOTALE DOCUMENTO
€ 9.792,57

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 224 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT 55	CX934WE	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04A50G40485	Diesel	23/11/2005	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		RIPARAZIONE IMPIANTO ALTA PRESSIONE ACQUA	PZ	1,00						22
		RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDI DA PANNELLO E LUCI DA LAVORO, SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE INDICATORE VISIVO LIVELLO CISTERNA	PZ	1,00						22
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
REV		CONTROLLI DI PREREVISIONE	PZ	1,00	163,93			163,93		22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,90			18,90		22
099		MANODOPERA	H	1,00	2.610,00			2.610,00		22

RICAMBI		
5.889,75		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
58,00	45,00	2.610,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 8.499,75
TOTALE IVA
€ 1.869,95
TOTALE DOCUMENTO
€ 10.369,70

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 166 / del 10/06/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN					
IT15F0101585340000070817858					
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it
BANCA D'APPOGGIO					
MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO		
Bonifico a vista					

VEICOLO	TARGA	KM
IVECO EUROCARGO 120	CN052HH	59.863

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZCFA1ED0202442147	Diesel	30/09/2004	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		VERIFICA ANOMALIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE, VERIFICA IMPIANTO BASSA E ALTA PRESSIONE	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE POMPA INIEZIONE E TUBAZIONI ALIMENTAZIONE, PROVA SU STRADA CON VERIFICA PARAMETRI	PZ	1,00						22
frs018		FRENI	PZ	1,00	0,00			0,00		22
93161528		KIT TUBI/RACCORDI RIP. SEDILE	PZ	1,00	180,10	15,00		153,09		22
504062171		MANETTINO FRENO A MANO	PZ	1,00	359,68	20,00		287,74		22
		VERIFICA PERDITE ARIA IMPIANTO PNEUMATICO, SOSTITUZIONE MANETTINO FRENO A MANO, RIPARAZIONE IMPIANTO SEDILE	PZ	1,00						22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	9,50			9,50		22
MANO		MANODOPERA	PZ	1,00	545,00			545,00		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	12,50			12,50		22

RICAMBI		
8.943,17		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 8.943,17
TOTALE IVA
€ 1.967,50
TOTALE DOCUMENTO
€ 10.910,67

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 225 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN					
IT15F0101585340000070817858					
COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it
BANCA D'APPOGGIO					
MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO		
Bonifico a vista					
VEICOLO		TARGA	KM		
IVECO 95E21W 100RS "RANGER"		BL919PY			
TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.		
ZCFB95F8002280278	Diesel	10/07/2000			

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
CSP		SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUM. AUTOCARRO	PZ	4,00	55,00			220,00		22
TACHA		CERTIFICAZIONE TACHIGRAFO ANALOGICO	PZ	1,00	60,00			60,00		22
REV		CONTROLLI DI PREREVISIONE	PZ	1,00	163,93			163,93		22
		LAVAGGIO CARRO, VERIFICA LUCI, PROVA FRENI E GIOCHI AL BANCO RULLI	PZ	1,00						22
		VERIFICA SERRAGGI FISSAGGI CONTROTELAIO	PZ	1,00						22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	14,00			14,00		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	12,50			12,50		22
099		MANODOPERA	H	1,00	295,00			295,00		22

RICAMBI		
1.054,79		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
6,56	45,00	295,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 1.349,79
TOTALE IVA
€ 296,95
TOTALE DOCUMENTO
€ 1.646,74

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 180 / del 18/06/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT55	DA433TA	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04R90G40140	Diesel	27/09/2006	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		SOSTITUZIONE INDICATORE VISIVO LIVELLO CISTERNA, RIPARAZIONE SEDI FILETTATE	PZ	1,00						22
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
REV		CONTROLLI DI PREREVISIONE	PZ	1,00	163,93			163,93		22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,50			18,50		22
099		MANODOPERA	H	1,00	1.540,00			1.540,00		22

RICAMBI		
4.180,47		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
34,22	45,00	1.540,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 5.720,47
TOTALE IVA
€ 1.258,50
TOTALE DOCUMENTO
€ 6.978,97

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 219 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 55	DA434TA	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B504R60G40141	Diesel	27/09/2006	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
400099005		DISCO LIMITE VELOCITA' 100 KMH	PZ	1,00	7,20			7,20		22
5627		LAMPADINA 24V 5W	PZ	2,00	1,37	20,00		2,19		22
7511		LAMPADINA 24V 21W	PZ	1,00	1,88	20,00		1,50		22
5M9837255		NASTRO RIFRANGENTE	PZ	2,00	5,78			11,56		22
		RIPARAZIONE IMPIANTO LUCI E VISIBILITA' VEICOLO	PZ	1,00						22
REV		CONTROLLI DI PREREVISIONE	PZ	1,00	163,93			163,93		22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,90			18,90		22
099		MANODOPERA	H	1,00	2.028,00			2.028,00		22

RICAMBI		
4.183,62		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
45,07	45,00	2.028,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 6.211,62
TOTALE IVA
€ 1.366,56
TOTALE DOCUMENTO
€ 7.578,18

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 179 / del 18/06/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT50	FL122JB	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04A40G40134	Diesel	26/06/2018	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		VERIFICA ALLESTIMENTO, SOSTITUZIONE FILTRO IMPIANTO IDRAULICO, SOSTITUZIONE TUBI IDRAULICI DOVE RICHIESTO E RABBOCCO OLIO	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE E TARATURA SENSORE INSERIMENTO PRESA DI FORZA	PZ	1,00						22
		RIPARAZIONE IMPIANTO ALTA PRESSIONE ACQUA	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE INDICATORE VISIVO LIVELLO CISTERNA	PZ	1,00						22
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	16,50			16,50		22
099		MANODOPERA	H	1,00	1.610,00			1.610,00		22

RICAMBI		
2.014,39		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
35,78	45,00	1.610,00
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 3.624,39
TOTALE IVA
€ 797,37
TOTALE DOCUMENTO
€ 4.421,76

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Preventivo N. 222 / del 12/07/2024

N.Pratica

FKI Srl

Via della Scienza 2 - 08015 Macomer (NU)

P.IVA: 01556240917 C.F.: 01556240917

Tel: 078521261

E-mail: fkisrl01@gmail.com

SPETT.LE

AGENZIA FORESTAS - SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

VIA ROMA, 62

07100 SASSARI (SS)

IBAN
IT15F0101585340000070817858

COD. CLIENTE	PARTITA IVA	COD. FISCALE	TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL
	03669190922			3204331313	protocollo.ss@forestas.it

BANCA D'APPOGGIO

MODALITÀ PAGAMENTO1	IMPORTO	MODALITÀ PAGAMENTO2	IMPORTO
Bonifico a vista			

VEICOLO	TARGA	KM
SCAM 4X4 SMT50	FL123JB	

TELAIO	TIPO ALIMENTAZIONE	DATA IMMATRICOLAZIONE	PROSSIMA REV.
ZA9B5B04A30G40106	Diesel	20/04/2010	

CODICE	MARCA	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	% SC	% SC	IMPORTO	ORE	IVA
		RIPARAZIONE IMPIANTO ALTA PRESSIONE ACQUA	PZ	1,00						22
		RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMANDI DA PANNELLO E LUCI DA LAVORO, SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE	PZ	1,00						22
		SOSTITUZIONE INDICATORE VISIVO LIVELLO CISTERNA	PZ	1,00						22
		PROVA ALLESTIMENTO ALLE VARIE CONDIZIONI	PZ	1,00						22
CONS		MATERIALE DI CONSUMO	PZ	1,00	19,50			19,50		22
SMALT		SMALTIMENTO RIFIUTI	PZ	1,00	18,90			18,90		22
099		MANODOPERA	H	1,00	1.672,50			1.672,50		22

RICAMBI		
2.395,21		
ORE	TARIFFA	MANODOPERA
37,17	45,00	1.672,50
SMAL. RIFIUTI		MATER. DI CONSUMO
SERVIZI		SPESE ACCESSORIE

OPERATORE
FIRMA
NOTE

TOTALE IMPONIBILE
€ 4.067,71
TOTALE IVA
€ 894,90
TOTALE DOCUMENTO
€ 4.962,61

ACCONTI	Data	Mezzo Pagam.	Rif. Doc	Incasso

TOTALE ACCONTI
TOTALE RESIDUO

Firma per Accettazione

Agenzia Entrate

Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCO DI SARDEGNA SPA

AGENZIA FILIALE DI MACOMER PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 1 5 5 6 2 4 0 9 1 7

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale: FKI S.R.L.

nome:

data di nascita (giorno mese anno): sesso (M o F): comune (o Stato estero) di nascita: prov.:

DOMICILIO FISCALE

comune: MACOMER prov.: N U via e numero civico: ZONA INDUSTRIALE BONU TRAU

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare: 03669190922 codice identificativo: 40

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio: codice atto:

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
R	B2F417EC3A	1573	2024	40,00

SALDO FINALE

EURO + 40,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
13 09 2024	01015	85340

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN 1 5 F 0 1 0 1 5 8 5 3 4 0 0 0 0 0 7 0 8 1 7 8 5 8

MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI – 2009 EURO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO