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

DETERMINAZIONE N. 479 DEL 04/10/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore Cuguttu Domenico S.r.l. – codice fornitore 1354 - Impegno della somma di € 36.600,00 (Euro trentaseimilaseicento/00) IVA inclusa – fornitura di tout venant per i Presidi Forestali di Anela (loc. "Centro servizi"), Fiorentini (loc. Sa pruna e Presidio Forestale comunale Monte Artu - Illorai (loc.Frida) - Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B333A45E74 – Capitolo di spesa SC05.0300/C — centro di costo C00000221 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000125208**

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;

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 all'acquisto di fornitura di Tout – Venant per i Presidi Forestali di Anela, Fiorentini e Monte Artu;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 6080 del 04/10/2024, SardegnaCAT rdo 445756 con il quale viene richiesta alla Ditta Cuguttu Domenico S.r.l., corrente in Benetutti (SS), la fornitura di tout venant per i presidi del Servizio Territoriale di Sassari;

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 SC05.0300/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 € 36.600,00;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC05.0300/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 € 36.600,00 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC05.0300/C – (C.d.R. 00.00.02.21) "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta Cuguttu Domenico S.r.l., corrente in Benetutti (SS) – Via Cagliari, 8 - P. IVA 02319340903 – codice fornitore 1354 – 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.1.03.02.09.012 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI".

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

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. **3180156699**
Capitolo **SC05.0300/C** in data
Per l'Importo di **36.600,00** 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. 06080 **Pos. 5.6.1.** **Sassari, 04.10.2024**

Spett.le Ditta Cuguttu Domenico S.r.l.
Via Cagliari, 8
07010 Benetutti (SS)
cuguttucostruzionisrl@legalmail.it
P.I. 02319340903

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per la fornitura di Tout – Venant per il Presidi Forestali di Anela (loc. "Centro servizi") 25% della fornitura, Fiorentini (loc. Sa pruna) 25% della fornitura e Presidio Forestale comunale Monte Artu - Illorai (loc.Frida) 50% della fornitura, del *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*
CIG B333A45E74
Portale Acquisti: SardegnaCAT rdo 445756
Capitolo di spesa SC 05.0300/2024
Determina impegno n.479 del 04.10.2024

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

Il costo della fornitura è stabilito in € 15,00 (quindici /00) a tonnellata oltre Iva di legge € 3,30 (tre/30) per un totale ivato di € 18,30 (diciotto/30) a tonnellata e comunque sino al raggiungimento massimo dell'importo stabilito a base di gara di complessive € 30.000,00 (trentamila/00) oltre Iva di legge € 6.600,00 (seimilaseicento/00) per un totale di € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00).

La fornitura del materiale dovrà essere effettuata entro 20 giorni dal ricevimento della presente lettera contratto presso i Presidi Forestali in oggetto nelle percentuali indicate, e concordata preventivamente con il Direttore del Lavori Dott. Salvatore Falchi al seguente numero 3204331177
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 po-

stale 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 materiali 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
04.10.2024
10:35:43
GMT+02:00

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

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: Fornitura inerti

LOTTO n°1

Tout-venant stabilizzato e grigliato di cava, composto di materiali (dimensione max.30 mm) derivati di cava, misti a materiale aggregante in quantità e qualità adeguate, per consentire la giusta strutturazione del prodotto per la messa in opera e conseguente stabilizzazione

Consegna del materiale: Presidio Forestale Anela (loc. "Centro servizi") 25%; Presidio Forestale Fiorentini (loc. Sa pruna) 25% e Presidio forestale comunale Monte Artu - Illorai (loc.Frida) -

Prezzo a base di gara: €/t. 16

Aggiudicazione: Prezzo più basso: €/t

La quantità della fornitura (t), sarà pari alla disponibilità finanziaria di spesa: €.30000, (escluso IVA)

Eventuali chiarimenti: Dr. Salvatore Falchi 320.4331177

Verbale creato da: Area Verbale, il: 25/09/2024 10:36

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_235251	Fornitura Tout - Venant	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_445756	Fornitura Tout - Venant	Fornitura Tout - Venant

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:	
30.000	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)	Affid diretto
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	rfq_445756-18-09-2024-13-41-27.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	18/09/2024 13:46
Data e Ora di Chiusura	25/09/2024 10:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	25/09/2024 10:34
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:	3
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
BETON GREEN S.r.l.	18/09/2024 13:46	Fornitori invitati dall'Acquirente
CAVE CANTIERI	18/09/2024 13:46	Fornitori invitati dall'Acquirente
Cuguttu Domenico Srl	18/09/2024 13:46	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
Cuguttu Domenico Srl	18/09/2024 15:16	

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
Cuguttu Domenico Srl	18/09/2024 15:16:58 da Cuguttu Pinuccio

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 25/09/2024 10:34

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	Cuguttu Domenico Srl
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	15

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	15

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Prezzo a base di gara: €/t. 16	Fornitura inerti	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	15	15

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	Cuguttu Domenico Srl	25/09/2024 10:35

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	25/09/2024 10:35	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Cuguttu Domenico Srl	

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: 25/09/2024 10:36

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	18/09/2024 13:46	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	25/09/2024 10:36	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Cuguttu Domenico Srl	Aggiudicata	15	15

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
25/09/2024 10:36:29		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: Cuguttu Domenico Srl
25/09/2024 10:35:46		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.
25/09/2024 10:34:59		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
25/09/2024 10:34:57		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.
25/09/2024 10:34:49		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 25/09/2024 10:00:00
18/09/2024 13:46:17		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: 25/09/2024 10:00:00 .
18/09/2024 13:45:39		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Coro Stefano			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
18/09/2024 13:39:05	Area Visibile ai Fornitori	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: 03_Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf Data: 18/09/2024 13:39:05 Stato: Accessibile Dimensione: 37 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
18/09/2024 13:38:40	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.docx Data di creazione: 18/09/2024 13:38:40 Descrizione: Dimensione: 159 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/09/2024 13:37:19	Area Visibile ai Fornitori	File eliminato	Coro Stefano			Il seguente file è stato eliminato: File: 06_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - edit - Copia.pdf Data: 18/09/2024 13:37:19 Stato: Accessibile Dimensione: 92 KB Eliminato da: Stefano Coro Commenti inseriti:
18/09/2024 13:37:04	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: 03_Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf Data di creazione: 18/09/2024 13:37:04 Descrizione: Dimensione: 37 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:
18/09/2024 13:36:43	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: 06_Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - edit - Copia.pdf Data di creazione: 18/09/2024 13:36:43 Descrizione: Dimensione: 92 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
18/09/2024 13:36:30	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Coro Stefano			E' stato creato il seguente file: File: ALLEGATO B tout venant stabilizzato 2 ulteriore esigenza goceano. doc Data di creazione: 18/09/2024 13:36:30 Descrizione: Dimensione: 44 KB Utente - creatore: Stefano Coro Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
25/09/2024 10:36	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
25/09/2024 10:34	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
25/09/2024 10:34	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
24/09/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
23/09/2024 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)	2
18/09/2024 13:46	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	4
18/09/2024 13:46	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
18/09/2024 13:45	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.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.