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. 482 DEL 04/10/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore CLEAN SERVICE SNC di Achenza Giuseppe – codice fornitore 809 - Impegno della somma di € 999,06 (Euro novecentonovantanove/06) IVA inclusa – Servizio di fornitura di prodotti materiali di pulizia per il Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B345E3BD81 – Capitolo di spesa SC02.0315/C - Missione 01 – Programma 11 — centro di costo C00000221 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000125209**

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 ad affidare il servizio di fornitura di prodotti materiali di pulizia per il Servizio Territoriale di Sassari ;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 6079 del 04/10/2024, SardegnaCAT rfq n. 446324 con il quale viene richiesta alla Ditta CLEAN SERVICE SNC di Achenza Giuseppe, corrente in Sassari (SS), il servizio di fornitura di prodotti materiali di pulizia per il Servizio Territoriale in Sassari, che ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo;

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

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC02.0315/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 € 999,06;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0315/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 € 999,06 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC02.0315/C – (C.d.R. 00.00.02.21) "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta CLEAN SERVICE SNC di Achenza Giuseppe, corrente in Sassari (SS) – Z.I. Predda Niedda Nord, - P. IVA 01606120903 – codice fornitore 809 – IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.000 "altri beni...." – V livello del Piano dei Conti Finanziario U. 1.03.01.02.000 " altri beni e materiali di consumo..."

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. **3180156697**
Capitolo **SC02.0315/C** in data
Per l'Importo di **999,06** 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. 06079 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 04.10.2024

Spett.le Ditta CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA GIUSEPPE
ZI Predda Niedda, 10 Sassari
cleanservicesardegna@pec.it
PI 01606120903

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per il servizio di fornitura di prodotti materiali per pulizia per il *Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.*
CIG B345E3BD81
Portale Acquisti SardegnaCAT rdo 446324
Capitolo di spesa SC 02.0315/2024
Determina impegno n. 482 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 complessivo del servizio è stabilito in € 818,90 (ottocentodiciotto/90) oltre Iva di legge € 180,16 (centottanta/16) per un totale di € 999,06 (novecentonovantanove/06).

La fornitura dovrà avvenire presso la Sede del Servizio Territoriale – Via Roma 62 – Sassari, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera contratto.

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

Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto;

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

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

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

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

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

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

L'impresa è tenuta al rispetto della legge 136/2010, e s.m.i., relativamente ai CCNL per i lavoratori del settore, al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, al rispetto di tutte le norme

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dalle vigenti norme.

Il presente atto, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparente previa informativa, ai sensi del D.lgs 196/2003, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

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

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

ALESSANDRO
DEPPERU
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.

CLEAN SERVICE

CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA GIUSEPPE COSTANTINO
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA PREDDA NIEDDA, 10 - 07100 SASSARI
TEL/FAX 079260659 - E-MAIL: clean.service@tiscali.it
PEC: cleanservicesardegna@pec.it
P.IVA 01606120903

PREVENTIVO Num. 62 del 24/09/24 Pag. 1

Spett.le
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

VIA ROMA, 62
07100 SASSARI SS

P.IVA

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
SL04	CANDEGGINA TAN.LT.5	TA	56	2,1300	119,28	22
SL02	DETERG.PAVIM.LIMONE TAN.LT.4	TA	55	2,4200	133,10	22
BE173	SIRIO CLORGEL FL.ML.750	PZ	36	1,7700	63,72	22
BE180	SIRIO WC CANDEGGINA FL.ML.750	FL	36	2,2200	79,92	22
SL01	DETERGENTE PIATTI LIM TAN.LT.4	TA	56	3,7800	211,68	22
SAP03	SAPONE LIQ.1LT PH NEUTRO C/DIS	PZ	96	2,2000	211,20	22

TOTALE MERCE	818,90
IVA	180,16
TOTALE DOCUMENTO	999,06

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi Iva esclusa, trasporto a ns. carico

CLEAN SERVICE SNC

Lotto CIG B345E3BD81

- Contratti
- CPV
- Categorie
- Codici ISTAT
- Codici NUTS
- Ditte Partecipanti
- Verifica FVOE
- Esame offerte/Aggiudicazione
- CIG collegati
- Finanziamenti
- Incarichi
- Prestazioni
- Codici CUP
- Dati sintetici offerte
- Categorie merceologiche
- Tipologie lavori
- Misure premiali
- Motivi deroga
- Condizioni negoziata
- Affidamenti riservati

Trasmissioni Anac

- Trasmissioni Dati Appalto
- Invio schede

Indietro

APPALTO : FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA

Ricarica | Salva e termina | Salva | Termina | Elimina

Invia dati Lotto al Portale

MODIFICA LOTTO

Visualizza solo i Campi Obbligatori | Visualizza campi Obbligatori ANAC

Riferimenti Appalto

Appalto
368342_tender_235621/ AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI/2024

Oggetto Appalto
Fornitura prodotti e materiale di pulizia

Anno
2024

Lotto

Progressivo lotto
1

***Oggetto lotto**
Fornitura prodotti e materiali per la pulizia

Cig
B345E3BD81

Id lotto
32725

Lot identifier
LOT-0001

Rfx id
rfq_529823

Codice riferimento rfx
rfq_446324

Oggetto contratto
Forniture

L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)

○ nessuno/a ○ SI ◉ NO

Importo totale (Importo stimato)
818,9 €
818,90

Importo a base d'asta
818,9 €
818,90

Date

Scadenza presentazione offerte
01/10/2024 12:00

Data prima seduta pubblica

ANAC

Criterio aggiudicazione
Prezzo

Contratti disposizioni particolari
--nessuno/a--

Modalita acquisizione
--nessuno/a--

Prestazioni Comprese
--nessuno/a--

Motivo esclusione ordinario speciale
--nessuno/a--

Motivo esclusione concessione
--nessuno/a--

Accessibilità
--nessuno/a--

Tipo realizzazione
--nessuno/a--

Scelta contraente
--nessuno/a--

Fattispecie tracciabilità
--nessuno/a--

Motivo annullamento ▲ANN
--nessuno/a--

Motivo richiesta modifica ▲CM2
--nessuno/a--

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione
☐

Servizio pubblico locale
☐

SA non soggetto agli obblighi del DPCM 24 dicembre 2015
☐

Iniziative non soddisfacenti
☐

Strumenti elettronici specifici
☐

Contratti successivi
☐

CCNL
Commercio

Giustificazione accessibilità

Dati durata

Durata
--nessuno/a--

Durata (in mesi)

Data inizio durata

Data fine durata

--nessuno/a--

Agg. Definitiva

Data aggiudicazione definitiva
02/10/2024 00:00

Ditte aggiudicatarie definitive

Descrizione componenti	Tipologia soggetto
CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA GIUSEPPE COSTANTINO	Impresa Singola

Esito della procedura

Esito procedura
--nessuno/a--

Esito procedura annullata
--nessuno/a--

Giustificazione esito procedura
--nessuno/a--

Mancata aggiudicazione
☐

Ripetizioni/Rinnovi

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni
☐

Ripetizione di precedente contratto
☐

Motivo collegamento
--nessuno/a--

Durata rinnovi

Tutela delle pari opportunità generazionali e di genere nonché per l'inclusione delle persone con disabilità

Deroga adesione ad AQ/Convenzione precedente linee guida DPO
○ --nessuno/a-- ○ SI ○ NO

PNRR PNC
☐

Previsione quota
--nessuno/a--

Quota femminile

Quota giovanile

Estremi programma annuale

CUI assegnato dal sistema

Documenti di Gara

* Dati obbligatori

▲ Dati obbligatori Anac per la fase corrente.

Ricarica | Salva e termina | Salva | Termina | Elimina

Invia dati Lotto al Portale