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. 584 DEL 04/11/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 – Conto Competenza - Fornitore Farbo Go SRL – Codice 7613– Impegno della somma di € 3.156,87 (Euro tremilacentocinquantasei/87) IVA inclusa – Fornitura e montaggio pneumatici per autocarro AIB del Servizio Territoriale Sassari – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B41A212374 – Capitolo di spesa SC05.6320/C – Missione 11 – Programma 01 - centro di costo C00000221– Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n.** 00004520240000125559

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 a richiedere la fornitura e il montaggio di pneumatici per autocarro del Servizio Territoriale Sassari;
VISTO	l'ordine di fornitura Prot. n. 6935 del 04/11/2024, Sardegna Cat rfq 448578, con il quale vengono richiesti alla Ditta Farbo Go SRL, la fornitura e il montaggio di pneumatici per autocarro utilizzato per attività AIB e PC del Servizio Territoriale 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: SC05.6320/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 € 3.156,87;
RITENUTO	opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC05.6320/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 € 3.156,87 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC05.6320/C – (C.d.R.00.00.02.21) dello "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta Farbo Go SRLVIA CANIGA, 45/A 07100 SASSARI (SS)P.I. 02859760908 – codice fornitore 7613 – IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.000

"ALTRI BENI DI CONSUMO" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.".

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

SpA.G.. – Ragioneria
Dr.ssa S.C. – Resp.U.A.

FORESTAS – Servizio Bilancio
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
Assunto impegno di spesa n. 3180156974
Capitolo **SC05.6320/C** in data
Per l'Importo di **Euro 3.156,87** 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. 06935 **Pos.** 5.6.1. **Sassari,** 04.11.2024

Spett.le Ditta **Farbo Go SRL**
VIA CANIGA, 45/A
07100 SASSARI (SS)
farbogosrl@gmail.com
P.I. 02859760908

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici per autocarro.
CIG B41A212374
Portale Acquisti: Sardegnacat rfq_448578
Capitolo di spesa SC 05.6320/2024 per un importo di € 2.973,87 iva inclusa
Capitolo di spesa SC 05.7320/2024 per un importo di € 183,00 iva inclusa
Determina impegno n. 584 del 04.11.2024

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 € 2.587,60 (duemilacinquecentottantasette/60) oltre Iva di legge € 569,27 cinquecentosessantanove/27) per un totale di € 3.156,87 (tremilacentocinquantasei/87).

La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 7 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
04.11.2024
14:18:22
GMT+02:00

Mario farbo

AGENZIA FO.RE.S.T.A.S.
SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI
21 OTT. 2024
Prot. N. 6547
Pos.

FARBO GO SRL

Via Caniga 45,A
TEL. 079 2674075
TEL. 079 2633114
07100 Sassari
P.IVA e C.F. 02859760908
email : farbogosrl@gmail.com
Cap.Soc. € 80.000,00 I.V.
Società unipersonale

Ferrucio A.
Uff. gare

Agenzia Forestas - Servizio di Sassari

VIA ROMA ,62
07100 SASSARI (SS)

All'Attenzione di: S. G. I.

Note:

Preventivo nr. 129 del 18/10/24 valido fino al 28/10/24

Descrizione Articolo	U.M	Q.ta	Prezzo	Sconti	Importo	IVA	Imp.Iva Inclusa
Proposta 1							
PIRELLI 245/70R17.5TL 143/141J(146/146F) ST:01 M+S (C-C-69DB) FRT	Nr.	8	290,00		2320,00	22	2.830,40
Smontaggio montaggio copertura ruota tubeless Autocarro	Nr.	8	15,00		120,00	22	146,40
PROLUNGA FLEX	Nr.	4	10,00		40,00	22	48,80
PROLUNGA CURVA	Nr.	4	8,00		32,00	22	39,04
Smontaggio montaggio copertura ruota tubeless Autocarro 315/80R22.5	Nr.	2	15,00		30,00	22	36,60
Contr.Ambientale art. 228 D.Lgs. 152/06 - DM 182/19 - P6	Nr.	8	7,70		61,60	22	75,15
Totale					**2603,60**		**3176,39**

SUPERSERVICE

JAGGAER ONE

rfq_448578 – Fornitura pneumatici autocarro

Utente	Data
ALESSANDRA PANIZIUTTI	06/11/2024 10:05:49 – Fuso orario: CEST/CET

Responsabile	Struttura Aziendale	Unità aziendale
ALESSANDRA PANIZIUTTI	Servizio Territoriale di Sassari	

Informazioni Bando di Gara

Codice Elenco Negoziazioni	Descrizione Bando di gara
tender_237488	Fornitura pneumatici autocarro

Dati Generali

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_448578	Fornitura pneumatici autocarro
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	
Fornitura pneumatici per autocarro	
Stato	
Aggiudicata	
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	
Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Nascondi Valore ai Fornitori:
2.603,6 EUR	No
Valuta Evento	
EUR	
Gara in busta chiusa (RDO) di prova	
No	
Invia Email Certificata	
Sì	

Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del fornitore	
No	
Consenti Risposta Gruppo di Offerta	
Sì	

Attributi RdO

Tipologia RdO
Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

Informazioni Aggiuntive

Sezione	Descrizione sezione
Informazioni Aggiuntive	

Titolo	Descrizione	Risposta
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Sezione	Descrizione sezione
Informazioni Aggiuntive (CIG)	

Titolo	Descrizione	Risposta
Codice CIG	Codice CIG	B41A212374
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	0

Sezione	Descrizione sezione
Selezione Fornitori	

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	(Nessun file allegato)

Sezione	Descrizione sezione
CUP	

Titolo	Descrizione	Risposta
CUP	CUP	

Categorie
AK27AF - PNEUMATICI PER AUTOCARRI

Impostazioni Temporali

Modalità consultazione buste	
In busta chiusa (apertura sequenziale)	
Invito trasmesso automaticamente	Data di trasmissione automatica invito
No	
Data limite richiesta chiarimenti	Ora limite richiesta chiarimenti
Data di Chiusura	Orario di chiusura
04/11/2024	11:00
Giorni prima della data di chiusura inviare un promemoria ai fornitori	Frequenza di avviso (giorni)
2	0

Informazioni Temporali

Pubblicazione RDO-Data	Pubblicazione RDO-Ora
24/10/2024	11:19:13
Ultima Modifica RDO-Data	Ultima Modifica RDO-Ora
04/11/2024	12:03:19

Struttura RDO

Busta di Qualifica	No

Busta Tecnica	No
Busta Economica	Sì

Strategia di Aggiudicazione

Strategia di ordinamento delle Offerte	Miglior Prezzo
Strategia Busta Economica	Prezzo Più Basso

Offerte Anomale

Calcolo offerte anomale
No

Area Visibile ai Fornitori

Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root (4)			709 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - edit.pdf	Sì	24/10/2024		92 KB
Documentazione richiesta.pdf	Sì	24/10/2024		407 KB
Modulo dichiarazione flussi finanziari - edit.pdf	Sì	24/10/2024		37 KB
preventivo pneumatici mario farbo x autocarro.pdf	Sì	24/10/2024		174 KB

Area Interna

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (0)		
La Cartella è vuota		

Fornitori confermati in selezione

Fornitori	Comune	Nome di riferimento	Tel. Fisso	Data d'invito
FARBO GO S.R.L.	SASSARI	FARBO MARIO	079 2633114	24/10/2024 11:19

Informazioni relative all'aggiudicazione

Data di apertura	Gara in busta chiusa (RDO) aperta da
04/11/2024 11:26:40	Alessandro Depperu
Busta Economica Aperta	Busta Economica Aperta da
04/11/2024 11:26:58	Alessandro Depperu
Data di aggiudicazione	Gara in busta chiusa (RDO) aggiudicata da
04/11/2024 11:49:50	Alessandro Depperu

Commenti Generali di Aggiudicazione

Nessun Commento di Aggiudicazione presente

Parametri Economici

Consenti Allegati nelle Risposte?	
Attivo	
Nuova Intestazione Colonna TCO	TCO Visibile ai Fornitori
	No

Busta Economica
1.1 Offerta economica (Prodotti 1)
1.2 Allegati Generici

Sezione prezzo: 1.1 Offerta economica

	Codice	Descrizione	Note	Mostra note	Unità di misura	Quantità	Prezzo di Riferimento	Prezzo Unitario Minimo	Prezzo Unitario Massimo
1.1.1	Miglior prezzo	Fornitura di pneumatici autocarro		No	euro	1			2.603,6