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. 75 DEL 12/03/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 - Conto Competenza - Fornitore ICHNOSSICUREZZA - Codice 7251 – Impegno della somma di € 800,00 (Euro ottocento/00) –**

Corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (6 ore formative), *del Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62.* — Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B0ADE7E10F – Capitolo di spesa SC02.0120/C – U.P.B. S02.02.001 – Missione 01 - Programma 10 – centro di costo C00000221 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000122806

L 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 all'acquisto di un corso di aggiornamento professionale per preposti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 Servizio Territoriale di Sassari;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 1591 del 12/03/2024, MEPA rdo 4132678, con il quale viene richiesto alla Ditta ICHNOSSICUREZZA, corrente in Sassari (SS), il servizio di formazione professionale per preposti alla sicurezza- 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 SC02.0120/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 € 800,00;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0120/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 € 800,00, esente IVA, a gravare sul capitolo SC02.0120/C – U.P.B. S02.02.001 (C.d.R.00.00.02.21) del "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta ICHNOSSICUREZZA, corrente in Sassari (SS) — P.Iva 02754910905 - codice fornitore 7251 – IV livello del Piano dei Conti Finanziario IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.04.000 "ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.04.004 "ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA"

ART. 2 La presente determinazione è resa disponibile al Commissario straordinario 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. 3180141530
Capitolo **SC02.0120/C** in data

Per l'Importo di **Euro 800,00**

ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 18 BIS - 07100 - Sassari (SS)
P.iva 02754910905 - C.F. 02754910905

PREVENTIVO nr. **106/2024** del **19/02/2024**

DESTINATARIO
FORESTAS

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO
AGGPREP	**Corso di agg. per Preposti** Corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011(6 ore formative) - CLASSE DA 1 A 15 PERSONE - IN PRESENZA PRESSO VOSTRA SEDE DI PATTADA	1 CLASSE	€ 800,00

NOTE **ESTREMI PER IL PAGAMENTO:**
BANCA INTESA SAN PAOLO - IT81G0306917233100000004801

Trattiamo i Vostri dati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti, e accessi non autorizzati. A richiesta forniamo Informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BANCA INTESA SAN PAOLO - IT81G0306917233100000004801
IBAN: **IT81G0306917233100000004801**
BANCA INTESA SAN PAOLO: **IT81G0306917233100000004801**

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
0% - *Esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/72*	800,00	€ 0,00

Imponibile € 800,00

€ 800,00

Documento generato con FattureinCloud.it

ICHNOSSICUREZZA S.R.L.
www.ichnossicurezza.it - info@ichnossicurezza.it
tel: 0794136984

Aruba PEC

Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento 01591 - Contratto Ichnossicurezza_signed.pdf.p7m

Data di verifica 12/03/2024 12:56:18 UTC **Versione verificatore** 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	ORNELLA VACCA	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
2	Firma	ALESSANDRO DEPPERU	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	4
	Appendice A				6

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. 01591 **Pos. 5.6.1.** **Sassari, 12.03.2024**

Spett.le Ditta ICHNOSSICUREZZA SRL
Via Gaetano Salvemini 6
07100 Sassari (SS)
p.i 02754910905
info@ichnossicurezza.it

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto Corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011(6 ore formative), *del Servizio Territoriale in Sassari Via Roma,62. CIG* B0ADE7E10F Portale Acquisti: acquistinretepa (MePa) rdo 4132678
Capitolo di spesa SC 02.0120/2024

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

Il costo è di € 800,00 (ottocento/00).
IVA 0% - Esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/72
Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni dal ricevimento della presente lettera contratto.
L'affidamento sarà esecutivo solo dopo l'apposizione della firma nel presente contratto da parte dell'affidatario. Il contratto controfirmato dovrà essere trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante unitamente alla copia fronte retro del documento di identità e agli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 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).
Il contratto controfirmato e i documenti su citati dovranno essere trasmetti al seguente indirizzo pec: protocollo.sassari@pec.forestas.it
Solo successivamente, sarà trasmesso il numero e la data della delibera dell'impegno di spesa da inserire in fattura per il pagamento della prestazione.

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 persona-

li, 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
12.03.2024
09:17:39
GMT+01:00

Firma del Rappresentante legale dell'Impresa per accettazione

_____

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