Servizio Territoriale di Oristano

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 01/08/2024

Oggetto: Esercizio finanziario 2024

Determinazione a contrarre e relativo impegno di spesa a favore della Ditta SARDARA FRANCESCO – Loc. San Pietro s.n.c., 09070 Siamaggiore (Or) - P.IVA 00494890957 - Cod. Forn. 3908 per la somma di € 4.318,80 IVA inclusa - capitolo SC03.1102 - C.d.R. 00.00.02.22.

Servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo meccanico, mietitrebbia per la UOS Campulongu - Servizio Territoriale di Oristano - CIG B1DCC7FD92

Rettifica della Determinazione n. 93 del 04.06.2024: nel capitolo di imputazione ed annullamento impegno di spesa 3180146994 del 04.06.2024.

Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Transazione soggetta agli obblighi di Pubblicità ai sensi della Legge 33/2013.

IL DIRETTORE AD INTERIM

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 e ss.mm.ii., con la quale viene istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e viene soppresso l'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.,riguardante la disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare il principio contabile n. 4/2;

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTO il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Forestas approvato definitivamente con la Delibera della Giunta Regionale n.31/11 del 27.06.2017;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 42 del 31.08.2023, inerente la modifica della struttura organizzativa dirigenziale e la dotazione organica del personale dell'Agenzia FoReSTAS;

ATTESA la Determina del Direttore Generale n. 92 del 30.11.2023 e ss.mm.ii, concernenti le competenze degli Uffici di livello sub-dirigenziale dell'Agenzia FoReSTAS;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22/12/2023 con la quale viene approvato il Bilancio Pluriennale 2024-2026, resa esecutiva per decorrenza dei termini del controllo preventivo il 30 gennaio 2024, come comunicato con nota commissariale n° 56 della stessa data;

VISTO l'art. 25, comma 1, lett. b della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la competenza dei dirigenti con funzioni di Direttore di Servizio in materia di accertamento delle entrate ed esercizio dei poteri di spesa;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 05/05/2023 con la quale viene approvato il regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Agenzia FoReSTAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 90 del 27.11.2023 con la quale ha avocato a sé medesimo, con decorrenza 1° dicembre 2023, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 31/1998, così come modificato dall'art. 104 della L.R. 9/2023, le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Oristano *"…per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui all'art. 28 della L.R. 31/1998..."*;

RICHIAMATO il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, il libro I *"dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione*", il libro II "dell'appalto" e le specifiche contenute negli allegati I.1, I.2, I.3, I.4;

VISTI nello specifico: - l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

- l'articolo 25 "Piattaforme di approvvigionamento digitale";
- l'articolo 48 "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- l'articolo 50 "Procedure per l'affidamento";

RICHIAMATA la determina n. 93 del 04.06.2024 con la quale è stato affidato alla ditta SARDARA FRANCESCO – Loc. San Pietro s.n.c., 09070 Siamaggiore (Or) - P.IVA 00494890957 - Cod. Forn. 3908 il servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo

meccanico, mietitrebbia, da utilizzarsi nella UOS Campulongu del Servizio Territoriale di Oristano, imputando la spesa sul Capitolo SC03.0103 “Noli”;

CONSIDERATO che, il Servizio Contabilità e Bilancio della Direzione Generale nella fase di verifica contabile ha segnalato la non congruità del capitolo di Spesa SC03.0103 in quanto sebbene trattandosi di un Nolo l’attività da porre in essere non è direttamente collegata ad azione di Protezione Civile;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con la variazione compensativa in favore del Capitolo di Spesa SC03.1102 ritenuto congruo per il servizio di che trattasi e quindi necessario rettificare la determinazione n. 93 del 04.06.2024 nella parte relativa l’imputazione della spesa e in conseguenza all’annullamento dell’impegno di spesa n° 3180146994 del 04.06.2024 riassumendolo, nelle stesse forme e modalità con la corretta indicazione del Capitolo di Spesa;

ATTESO che restano invariati tutti gli altri contenuti della Determina n. 93 del 04.06.2024 che per completezza si riporta nelle parti salienti;

VISTA la nota Prot. N° 3261 del 28/05/2024 con la quale la Dr.ssa Silvia Lai, in qualità di Responsabile del settore tecnico del Servizio Territoriale di Oristano, comunica l’avvio di una procedura di affidamento diretto per il servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo meccanico, mietitrebbia per la UOS Campulongu - Servizio Territoriale di Oristano;

VERIFICATO che, il RUP indica di aver provveduto ad individuare il fornitore e contestualmente a richiedere il preventivo, specificando che il servizio di nolo si rende necessario per la raccolta dei cereali da granella coltivati presso la UOS di Campulongu;

VISTA l’offerta economica del 27/05/2024, Prot.3247 del 27/05/2024, allegata alla richiesta del Responsabile del procedimento con il quale la Ditta SARDARA FRANCESCO – Loc. San Pietro s.n.c., 09070 Siamaggiore (Or) - P.IVA 00494890957 - Cod. Forn. 3908 presenta il dettaglio del servizio richiesto per un importo complessivo di **€ 4.318,80** compreso di IVA dovuta per legge;

CONSIDERATA l’esigenza di procedere con il servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo meccanico, mietitrebbia per la UOS Campulongu - Servizio Territoriale di Oristano per garantire la raccolta dei cereali da granella maturi;

ATTESO che, in virtù delle disposizioni della sopracitata nota del presidente dell’ANAC per l’affidamento di che trattasi e possibile ricorrere al perfezionamento dell’affidamento fuori piattaforma;

VISTO il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’Art.18, comma 1 del Dlgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, la tabella I.4 allegata al Codice individua il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto in proporzione

al valore dello stesso secondo una ripartizione tabellare determinata in scaglioni dalla quale sono esclusi gli affidamenti di importo pari o inferiore ad €.40.000,00;

PRESO ATTO che l'affidamento di che trattasi rientra nella fattispecie esente dal bollo essendo di importo inferiore ad €.40.000,00;

RILEVATO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare è: CIG **B1DCC7FD92**;

VERIFICATO l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione inerente il procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 37 della L. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L.190/2012. numero identificativo ID 00004520240000123610;

DATO ATTO che il responsabile della procedura la Dr.ssa Silvia Lai, Responsabile del settore tecnico del Servizio Territoriale di Oristano;

VISTA la trasmissione del contratto di fornitura Prot. n° 3425 del 04/06/2024 in atti, e ritenuto di dover comunicare con la nota Prot. 4703 del 01.08.2024 alla Ditta le modifiche necessarie unicamente ai fine della corretta emissione della Fattura;

RITENUTO fermi restando tutti gli altri contenuti della Determina n. 93 del 04.06.2024 di doverla rettificare nel capoverso di indicazione del Capitolo di Spesa e, conseguentemente, di dover annullare l'impegno n. 3180146994 del 04.06.2024 assumendone uno uguale nella forma e sostanza ma con l'indicazione del Capitolo di Spesa e della Determinazione coretti**;**

VERIFICATA quindi, la copertura finanziaria nel capitolo di spesa corretto SC03.1102 - IV Livello PCF U.1.03.02.99.000 "ALTRI SERVIZI" come da Bilancio Pluriennale 2024-2026;

RITENUTO di dover procedere con la conferma dell'affidamento a favore della Ditta SARDARA FRANCESCO – Loc. San Pietro s.n.c., 09070 Siamaggiore (Or) - P.IVA 00494890957 - Cod. Forn. 3908 ed all'impegno della somma di **€ 4.318,80** IVA inclusa a gravare sul Capitolo di spesa SC03.1102 - IV Livello PCF U.1.03.02.99.000 "ALTRI SERVIZI" – V Livello PCF U.1.03.02.99.999 "ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C." - C.d.R. 00.00.02.22 - Esercizio 2024;

ACQUISITA la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n° 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la prestazione dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal contratto di fornitura del servizio e per tanto la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024, e che, in caso di non adempimento del servizio entro i termini indicati nel suddetto contratto di fornitura, ai sensi dell'Art.1218 del C.C. sarà applicata una penale giornaliera da quantificarsi secondo il disposto dell'Art.126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 attualmente in vigore;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Direttore del Servizio Territoriale di Oristano, ai sensi dell'Art. 23 e 25 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

ART.1 di rettificare la determinazione n. 93 del 04.06. 2024 modificando nel testo e incrementando gli atti ad essa conseguenti (contratto sottoscritto in data 04.06.2024) con il Capitolo di Spesa ed il n° di Determinazione coretti, e di dover conseguentemente annullare l'impegno di spesa 3180146994 del 04.06.2024 riassumendolo, nelle stesse forme e modalità con la corretta indicazione del suddetto Capitolo di Spesa e n° di Determinazione;

ART.2 di procedere alla conferma dell'affidamento diretto, per il servizio di nolo a caldo di idoneo mezzo meccanico, mietitrebbia per la UOS Campulongu - Servizio Territoriale di Oristano, alla Ditta SARDARA FRANCESCO – Loc. San Pietro s.n.c., 09070 Siamaggiore (Or) - P.IVA 00494890957 - Cod. Forn. 3908 per un importo pari a € **4.318,80** complessivo di IVA dovuta per legge;

ART. 2 di dare atto che il contratto sottoscritto in data 04.06.2024 sarà perfezionato attraverso l'incremento dello stesso con nota Prot. 4703 del 01.08.2024 sottoscritta da entrambe le parti;

ART. 3 di impegnare la somma **€ 4.318,80** IVA inclusa a gravare sul Capitolo di spesa SC03.1102 - IV Livello PCF U.1.03.02.99.000 "ALTRI SERVIZI" – V Livello PCF U.1.03.02.99.999 "ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C." - C.d.R. 00.00.02.22 - Esercizio 2024.

La presente determinazione è resa disponibile al Commissario Straordinario dell'Ente ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio ad interim
(art. 30, c.4, n.31/1998)
Antonio Casula

a.p./ L.M. Resp. sett. amm. Or.

Agenzia Forestas – Servizio Bilancio - Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
Impegno di spesa n. 3180150947 importo € 4.318,80 Capitolo SC03.1102 In data 01/08/2024