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

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE
01-01-01 - SERVIZIO DEL PERSONALE
ID Provvedimento: 400

Oggetto: **Gestione provvisoria 2025 - Conto residui - Ditta ITA srl seminari – Cod.Fornitore: 814 - Liquidazione della somma di €. 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) Iva esclusa - C.d.R 00.00.02.09 - Capitolo: SC02.0122 - C.d.C: 00.00.02.09 – Codice Siope: U.1.03.02.04.999 – PCF: U.1.03.02.04.999 - Servizio: Corsi di formazione "Il danno erariale da mancata entrata: suggerimenti operativi nella recente giurisprudenza della Corte dei Conti" – Missione 01 - Programma 10 - Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge 136/2010 - Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi della Legge 33/2013 CIG: B45618DD41.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 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 Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/2 del 14.06.2024 con il quale è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas, il dott. Salvatore Piras;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 31.12.202024, con la quale la Dott. ssa Maria Laura Saba è nominata Direttore del Servizio Personale ad interim;

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;

DATO ATTO	che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del dirigente e dei dipendenti che hanno partecipato al presente provvedimento;
VISTA	la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
VISTO	il D. lgs 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”;
VISTA	la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 34 del 3 dicembre 2024 di approvazione del bilancio pluriennale 2025-2027, trasmessa con nota prot. n. 1153 del 3 dicemre 2024 ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 4 L.R. 14/1995;
VISTA	la nota prot. n. 5016 del 07.02.2025 del Servizio Contabilità e Bilancio con la quale si comunica che ai sensi dell'art. 4 c. 6- ter della L.R. 14/1995, fino alla data di pubblicazione del Bilancio regionale approvato dal Consiglio, l'Agenzia dovrà gestire il Bilancio approvato con l'istituto della gestione provvisoria, in assenza di apposita delibera dell'esercizio provvisorio da sottoporre a controllo preventivo;
CONSIDERATO	che, la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazione già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi di canoni, imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, come disciplinato dall'art. 43 del D.lgs 118/2011 e paragrafo 8 dell'allegato 4 /2 al decreto;
VISTA	la determinazione n.277 del 19.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 3180161292 con la società affidataria del servizio;
VISTA	che l'esigibilità dell'obbligazione in argomento è da imputarsi all'anno finanziario 2025;
DATO ATTO	dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione inerente al pagamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 e 37 della L. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della L.190 /2012 numero identificativo ID00452025000125948;
PRESO ATTO	che la dott.ssa Simonetta Pischedda, responsabile del procedimento, ha assunto il CIG B45618DD41;

PRESO ATTO che il corso si è svolto regolarmente per qualità e contenuti secondo quanto previsto nel contratto;

VISTA la fattura n. 1585/24PA de12.12.2024 emessa dalla Società ITA srl per un importo di € 750,00 IVA esente;

VISTA che la suindicata fattura non è stata pagata entro i termini previsti, in quanto il ritardo è dovuto al passaggio (gennaio 2025) al nuovo sistema di gestione documentale che ha rallentato il caricamento delle fatture e delle determine;

VERIFICATA la regolarità contributiva di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (scadenza 27.05.2025 allegato);

VERIFICATA la conformità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto dedicato indicato in sede di affidamento del servizio;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati (correttezza del regime Iva applicato, assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulla fattura (se dovute, ecc.);

VISTO il seguente elenco dei documenti allegati al provvedimento:

- Fattura;
- DURC;
- Conto corrente dedicato;
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio di formazione;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa è disposta la liquidazione di Euro 750 IVA esente a favore della Società ITA srl, con sede in via Brofferio n. 3 , cap10121 Torino - P.I. 01593590605 - Cod. Fornitore 814, a gravare sull'impegno n. 3180161292 capitolo SC02.0122 CDR00.00.02.09 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'esercizio 2025 a saldo della fattura n.1585/24PA del 12.12.2024, IV° livello del PCF U.1....."……." V° livello PCF U.1..... Centro di costo 00000209;

ART.2 Il Servizio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia Forestas è autorizzato ad emettere ordinativo di pagamento:

- quanto ad Euro 750,00 a gravare sul competente capitolo di spesa - Capitolo di

spesa SC 02.0122, a favore della società ITA srl;

ART.3 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul c.c. IBAN IT55d0304801000000000088066 che corrisponde al conto dedicato ai sensi ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

ART.4 Per il suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno Sibear n.3180161292;

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO ad interim

(art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Maria Laura Saba

Forestas

Firmato digitalmente da
Maria Laura Saba
10/04/2025 16:46:58

Numero Doc Impegno	Posizione Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Lordo	Importo Netto	Causale	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	Modalità Pagamento	IBAN	CIG	Numero Fattura	Data Fattura
3180161292	2024	SC02.0122	00.00.02.09	750.0	750,00	Pagamento corsi di formazione	ITA S.P.A.	U.1.03.02.04.999	SEPA CREDIT TRANSFER	IT55D0304801000000000088066	B45618DD41	1585/24PA	12/12/2024

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.0122	TOTALE
2025	750,00	750,00
TOTALE	750,00	750,00

Istruttore Pratica:

Simonetta Pischedda

Siglato da :

Anastasia Olianas