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
01-01-03 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E SICUREZZA
ID Provvedimento: 4335

Oggetto: **Esercizio provvisorio 2026 - conto residui. Ditta MAIEL di Giuseppe Maccioni (codice Fornitore 7850). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione delle attività di: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 29,76kWp INSTALLATO NELLA COPERTURA DELL'OFFICINA – LOCALITÀ BAGANTINUS". Liquidazione dell'importo di € 11.068,01 a gravare sul Capitolo di spesa SC05.0213 Missione 01 Programma 6 Azione 010601 Titolo II Macroaggregato 202 PCF U.2.02.03.06.000 CDR 00.00.02.11. Transazione soggetta a obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010, art. 3. Transazione soggetta a obblighi di Pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 37. CIG B91138A60C - COMMESSA 901973 - C.U.U. V3MWHW - UID 16327870476.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, "Legge Forestale della Sardegna", che istituisce l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);

PRESO ATTO che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

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 2 agosto 2006, n. 11, e s.m.i., recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna";

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

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 9/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. 11/2006, la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28/04/2015 che estende anche agli Enti ed alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

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

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTA la Deliberazione n. 68 del 15/11/2023 assunta dal Commissario Straordinario dell' Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. con la quale al Dott. Sergio Garau è stato assegnato l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza della Direzione Generale per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/12/2023;

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;

VISTO il Bilancio 2026-2028 dell'Agenzia adottato con la Delibera dell'Amministratore Unico n. 82 del 05.12.2025, per cui l'Assessore alla Programmazione e Bilancio, con nota

prot. n. 104 del 14.01.2026 ha disposto la sospensione dei termini ai sensi della L.R. 15 maggio 1995 n. 14 e l'invito a presentare la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2026;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 14.01.2026, con cui è stato approvato l' esercizio provvisorio fino al 31.01.2026 sul Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2026 dell'Agenzia, resa esecutiva con DGR 3/13 del 22 gennaio 2026;

RICHIAMATE le note del Servizio Contabilità e Bilancio:

- prot. n. 1301 del 12.01.2026 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio 2026-2028 ed esercizio provvisorio";
- prot. n. 2328 del 15.01.2026 avente ad oggetto "Bilancio 2026-2028 sospensione termini. Gestione provvisoria";
- prot. n. 5428 del 23.01.2026 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio sino al 31.01.2026;

PRESO ATTO che dalla data del 22 gennaio 2026 e sino al 31 gennaio 2026 vige il regime di "esercizio provvisorio";

VISTO il Decreto legislativo 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;

RICHIAMATA la determinazione **n° 3765 del 25/11/2025** con la quale si affidano le attività di: "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 29,76kWp INSTALLATO NELLA COPERTURA DELL' OFFICINA – LOCALITÀ BAGANTINUS**" a favore della ditta MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f. MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850) e si dispone il relativo impegno di spesa per un importo pari a **€ 11.068,01 (undicimilasessantotto/01)** IVA di Legge inclusa con **IM 3180183241;**

VISTO il contratto del 16/09/2025, con la ditta MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f.

MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850), per l'esecuzione delle le attività di "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 29,76kWp INSTALLATO NELLA COPERTURA DELL' OFFICINA – LOCALITÀ BAGANTINUS**" per l'importo di **€ 11.068,01 (undicimilasessantotto/01 euro)** IVA di legge inclusa;

VISTA la **fattura 3/PA del 29/12/2025**, data di ricevimento dallo SDI 29/12/2025 prot. n. 62556 del 29/12/2025, UID SdI 16327870476 emessa dalla ditta MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f. MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850), per un importo di **€ 11.068,01 (undicimilasessantotto/01 euro)** IVA di legge inclusa, relativa alle attività di "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 29,76kWp INSTALLATO NELLA COPERTURA DELL' OFFICINA – LOCALITÀ BAGANTINUS**";

VISTI

- il Verbale di inizio Lavori, del 19/12/2025 con la quale si consegna il cantiere alla ditta MAIEL di Maccioni Giuseppe;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, del 23/12/2025 a firma del RUP Geo. Cesare Olla, con il quale viene certificata la corretta esecuzione dei lavori in parola conclusi in data 19/12/2025;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale, giusto DURC in corso di validità Prot. INPS_48470237 qui allegato, con scadenza 25/03/2025;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicità, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. n. 190/2012 con numero identificativo ID 00004520250000130111;

VERIFICATA la conformità ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 del conto dedicato indicato nella dichiarazione acquisita agli atti con quello indicato nella fattura;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC05.0213 dell'esercizio 2025 dell'importo di **€ 11.068,01 (undicimilasessantotto/01 euro)** IVA di legge inclusa su **IM 3180183241**;

CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, e quindi l'esigibilità, è da imputarsi

all'esercizio 2025, atteso che la fattura è riferita a prestazioni rese nell'esercizio 2025;

VISTO il seguente elenco dei documenti allegati al provvedimento:

- Certificato di Corretta Esecuzione;
- Fattura;
- Dichiarazione di tracciabilità ex art.3 della L. 136/2010 firmata digitalmente dal fornitore;
- DURC;
- Verifica AdER;

VERIFICATA la regolarità fiscale dei documenti allegati;

ATTESTATO che ai fini della verifica di inadempienza del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P. R. 602/1973, non è stato effettuato frazionamento artificioso come imposto dal D.M. 40/2008;

ATTESO

- che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze dello scrivente Servizio;
- di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 6, commi 2, 7 e 14, commi 2 e 3, del D. P.R. n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023; e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

ART. 1 È disposta la liquidazione della somma di **€ 11.068,01 (undicimilasessantotto/01 euro)** IVA di legge inclusa a saldo della **fattura n. 3/PA del 29/12/2025 UID SdI 16327870476** emessa dalla **ditta MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f.**

MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850), a gravare sul Capitolo di spesa SC05.0213 Missione 01 Programma 6 Azione 010601 Titolo II Macroaggregato 202 PCF U.2.02.03.06.000 CDR 00.00.02.11. - CIG B91138A60C, Esercizio provvisorio del Bilancio Pluriennale 2026-2028 – conto residui;

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

- quanto ad **€ 9.072,14 € (novemilasettantadue/14 euro)** a gravare sul competente capitolo di spesa - SC05.0213, a favore della **MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f. MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850)**;
- **quanto ad € 1.995,87 (millenovecentonovantacinque/87 euro) per saldo dell'IVA**, previa partita di giro a valere sul capitolo SC06.0150, con causale "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA" a favore dell'Agenzia delle Entrate (codice fornitore 600010), mediante Mod. F24 telematico

ART. 3 Il pagamento a favore della a favore della **MAIEL di Maccioni Giuseppe, con sede legale in Via Limbara n. 21 – 09170 Oristano (OR) P.IVA 01222110957 c.f. MCCGPP72P23G113Q (Codice Fornitore 7850)**, verrà effettuato mediante versamento sul c.c. Banca CREDEM IBAN IT61I0303217400010000399800;

ART. 4 Per il suddetto pagamento si fa fronte con l'impegno Sibear **IM 3180183241**.

La presente determinazione è comunicata all'Amministratore Unico dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante spedizione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Sergio Garau

Forestas

Firmato digitalmente da
Sergio Garau
27/01/2026 13:21:25

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
3180183241	2025	SC05.0213	00.00.02.11	11068.01	9.072,14	Pagamento fattura n. 3-PA del 29-12-2025	MAIEL	U.2.02.03.06.001	SEPA CREDIT TRANSFER	IT61I0303217400010000399800	B91138A60C	3/PA	29/12/2025

Riassunto dei dati finanziari

	SC05.0213	TOTALE
2026	11.068,01	11.068,01
TOTALE	11.068,01	11.068,01

Istruttore Pratica:

Valeria Schirru

Silvia Giovannini