



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 32 DEL 07/02/2020 PROPOSTA N°165 DEL 07/02/2020 - REGISTRO GENERALE N° 136

OGGETTO: *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 108, C. 3 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. RELATIVO A PROCEDURA PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DENOMINATO "LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI MATERIALI" PER L'ISTITUTO "I.P.I.A. EMANUELA LOI", SEDE DI SANT'ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.*

CIG: 7587133C35

CUP: C89J15000990002

RDO MEPA N. 2028785"

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

SERVIZIO PATRIMONIO

Richiamati

la determinazione a contrarre della Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane n. 262 del 06.12.2017, per l'attivazione della procedura in oggetto, con la quale fu disposta:

- l'approvazione dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Scheda Tecnica;
 - Relazione tecnica;
- l'approvazione del quadro economico relativo alla commessa in oggetto, che contempla i seguenti costi:

a) Costo della fornitura a base d'asta:	euro 10.294,26
b) IVA 22%	euro 2.264,74
Totale	euro 12.559,00

- di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto con procedura negoziata, mediante formulazione di una RDO nella piattaforma del MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, e con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
- che: *"La consegna farà seguito all'invio da parte della Stazione appaltante dell'apposito Ordine di fornitura [...]"* (art. 2 del Capitolato);

5. di invitare a partecipare alla procedura negoziata in oggetto tutti gli operatori economici presenti nel MePA e abilitati a presentare offerta nel bando "Beni" iniziativa "INFORMATICA, ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO";
6. di prenotare la somma complessiva di euro **12.559,00** sul cap. 425528 impegno n. **715/2018 FPV ex 1863-0/2017**
7. di demandare al Servizio Appalti e Contratti l'espletamento delle procedure per l'affidamento della fornitura in argomento,

la determinazione della Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 75 del 31.07.2018 con cui fu disposta l'indizione della gara e la pubblicazione sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;

la determinazione della Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 104 del 29.10.2018 con cui fu disposta l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico **VIRTUAL LOGIC S.R.L.** con sede legale in via E. Barbaro n. 14 – 37139 Verona, codice fiscale e partita IVA 03878640238, che offrì per la fornitura in oggetto un importo di **euro 9.676,60** oltre IVA nella misura di legge, pari ad un ribasso del 6,00% sull'importo a base d'asta, e con oneri della sicurezza pari a zero;

la determinazione della Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane n. 173 del 26.11.2018 con cui fu assunto in favore di Virtual Logic srl l'impegno di spesa n. 2018 715/0 di euro **11.805,45**;

il contratto stipulato tra le parti e acquisito al Repertorio col numero 15 del 10.05.2019;

Dato atto che

la dott.ssa Gloria Dessì fu nominata RUP nonché - ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 - in qualità di Direttore dell'esecuzione della fornitura sopra specificata, in forza di determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. 339 del 18.10.2019,

Preso atto che

in relazione all'esecuzione della fornitura si sono verificati gli accadimenti che il RUP ha riportato nella relazione trasmessa alla Dirigente con nota prot. interno n. 66623 del 23.10.2019, che si allega in formato no web e dove vengono evidenziati gravi inadempimenti a carico dell'appaltatore e le vicende relative alla fatturazione da questi effettuata;

in sintesi accadde che Virtual Logic srl, spedì la merce nel mese di giugno 2019 senza attendere lo specifico ordine di acquisto da parte della stazione appaltante, come stabilito nell'art. 2 del Capitolato, Speciale e il docente referente non era in servizio in quel periodo; quando riprese servizio, nel mese di settembre, verificò che dei prodotti consegnati, parte - i pc portatili - erano integri e parte - la stampante laser 3D - gravemente danneggiata e inutilizzabile; delle operazioni di verifica il docente redigette apposito verbale che è acquisito agli atti;

Virtual Logic srl inoltre, senza attendere la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura e senza alcuna corrispondenza con la Provincia emise la fattura n. 1133/20019 del 21.06.2019, che si allega;

nel mese di ottobre iniziò tra il RUP – Direttore dell'Esecuzione e l'appaltatore corrispondenza telefonica e via mail ordinaria, con la quale la stazione appaltante portava a conoscenza dell'appaltatore la non correttezza della fornitura e questi presentava le proprie difese;

tale corrispondenza informale è stata poi formalizzata con nota prot. n. 27988 del 25.10.2019 che si allega in formato no web con cui il RUP - Direttore dell'Esecuzione, visto il verbale redatto dal docente incaricato del progetto, che si allega (no web) ha comunicato ufficialmente all'appaltatore quanto già affermato nelle precedenti corrispondenze avvenute per le vie brevi, ovvero che la fornitura era parzialmente irregolare, in quanto i computer portatili erano conformi a quelli richiesti e, a seguito della installazione, risultavano utilizzabili, mentre la stampante laser 3D, così danneggiata, era del tutto inutilizzabile;

con la stessa nota il RUP - Direttore dell'Esecuzione richiedeva formalmente, in applicazione dell'art. 2 del Capitolato speciale, **la sostituzione della stampante 3D** senza oneri aggiuntivi, **assegnando all'appaltatore il termine di 30 giorni** per la consegna della nuova stampante **dalla data di ricezione della comunicazione**, con precisazione che restavano invariate tutte le condizioni per la consegna che, quindi, si sarebbe dovuta fare presso la sede della scuola a Sant'Antioco in **via XXIV Maggio** al prof. Massimo Sanna;

sempre con la medesima nota, in relazione alla gestione della fattura n. 1133/2019, poiché non era possibile procedere alla liquidazione totale della stessa, potendosi dichiarare la regolare esecuzione solo parziale, veniva richiesta all'appaltatore l'emissione di una nota di credito di importo uguale alla fattura e l'emissione di una nuova fattura relativa alla fornitura dei soli portatili;

la stazione appaltante si dichiarava altresì disponibile ad accettare e liquidare il corrispettivo di quella parte di fornitura che era stata eseguita correttamente e si avvisava il fornitore che la stampante gli sarebbe stata sollecitamente rispedita, così che non vi fosse un ingiustificato arricchimento per la stazione appaltante, ma nemmeno danno per la stessa.

Da ultimo, veniva dichiarato che ove l'appaltatore non avesse provveduto entro i termini alla sostituzione della stampante, fermo restando che il corrispettivo dei portatili sarebbe stato comunque pagato, il RUP avrebbe avviato il procedimento per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Vista

la nota prot n. 28410 del 30.10.2019 con cui Virtual Logic srl rispondeva alla precedente comunicazione adducendo le proprie memorie e sostenendo in sostanza di non poter fare nulla per dare alla stazione appaltante una stampante integra e utilizzabile;

Tenuto conto del fatto che

con nota prot. n. 28387 del 30.10.2019 il RUP - Direttore dell'Esecuzione comunicava all'appaltatore di avere spedito la stampante e i relativi materiali di consumo mediante corriere, il quale ha effettuato il primo tentativo di consegna il 12.11.2019;

il corriere ha comunicato tramite mail (acquisita agli atti) alla stazione appaltante che l'appaltatore non ha voluto ritirare i colli *"perché la Provincia SU non ha comunicato con loro circa l'invio di questa stampante"*;

con nota prot. n. 29796 del 14.11.2019 il RUP - Direttore dell'Esecuzione comunicava all'appaltatore che in data lunedì 18.11.2019 il corriere avrebbe effettuato il secondo tentativo di consegna della stampante e dei materiali di consumo;

il corriere, dopo aver fatto il secondo tentativo ha comunicato tramite mail (acquisita agli atti) alla stazione appaltante che l'appaltatore ancora una volta ha *"respinto perché merce non ordinata"* e quindi è stata rispedita alla Provincia;

Considerato che

in data 24.09.2019 Virtual Logic srl fece un primo sollecito per il saldo della fattura n. 1133/2019 con una mail ordinaria;

con nota prot. n. 1428 del 21.01.2020 (che si allega no web) Virtual Logic, a mezzo del proprio studio legale di fiducia ha nuovamente sollecitato il pagamento della fattura n. 1133/2019 per euro 11.805,45, interessi per euro 367,42, spese legali per euro 450,00, per un totale di euro 12.622,88;

Tenuto conto che

con la sopra menzionata nota prot. n. 27988 del 25.10.2019, il Responsabile Unico del Procedimento – Direttore dell'Esecuzione ha esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale previsto dall'art. 108, comma 3, periodo 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ha dato avvio al procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto;

Condivise

le ragioni a fondamento della necessità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto così come espresse dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria comunicazione che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che:

nella fattura n. 1133/2019 l'importo complessivo di euro 9.676,60 (oltre IVA) è dettagliato come segue:

- importo dei due pc portatili euro 2.415,00 cad. (x 2 pezzi tot. 4.830,00) oltre IVA,
- importo della stampante laser 3D e materiali di consumo euro 4.846,60 oltre IVA;

il credito dell'appaltatore per la fornitura correttamente eseguita è solo quella relativa alla parte dei pc portatili e di conseguenza solo in relazione a questa parte di fornitura l'appaltatore risulta avere un credito di euro 4.830,00 oltre IVA;

i danni diretti sofferti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento del contraente sono quantificati in euro 817,42;

la somma con cui sono quantificati i danni alla stazione appaltante di euro 817,42 corrisponde alla somma degli interessi e delle spese legali che Virtual Logic srl chiede a sua volta alla Provincia del Sud Sardegna e, quindi, le due somme si compensano;

il maggior danno per il nuovo affidamento della fornitura di cui all'art. 108, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quantificato in euro 488,33, somma che sarà introitata dalla stazione appaltante mediante escussione della cauzione definitiva per la metà del suo importo (in quanto per l'arrestante metà la fornitura è regolarmente eseguita);

la Stazione Appaltante provvederà all'escussione parziale della cauzione definitiva resa dall'impresa appaltatrice in sede di stipulazione del contratto d'appalto a garanzia della corretta esecuzione della fornitura;

è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

il negligente comportamento fin qui tenuto dall'Impresa e l'indisponibilità assoluta a trovare una soluzione condivisa con la stazione appaltante è tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e, soprattutto, la buona riuscita della fornitura,

Tenuto conto del fatto che

per ragioni di correttezza del procedimento di contabilità pubblica la stazione appaltante procederà a emettere l'atto di liquidazione per il corrispettivo totale della fattura di euro 11.805,45 (IVA inclusa) e contestualmente procederà a trattenere la parte del corrispettivo inerente al prezzo della stampante laser 3D pari ad euro 4.846,60;

a tal fine col presente atto si procederà ad accertare la somma complessiva di euro 4.846,60 sul Capitolo 4440 "Introiti e rimborsi diversi", in coerenza con il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Rilevato

che i fondi impiegati per questa fornitura sono finanziati con il FSE nell'ambito del Piano Sulcis e pertanto il Servizio Finanziario dovrà quanto prima provvedere a reintegrare la somma di euro 4.846,60 nel capitolo di provenienza n. 425528 al fine di consentire agli uffici competenti una corretta rendicontazione dell'impiego delle risorse;

Dato atto che

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile di Progetto (ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8/2018) per l'affidamento della fornitura e installazione di cui

all'oggetto è la dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa Speranza Schirru;

nell'adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;
- il Decreto n. 2 del 13.01.2020 con il quale l'Amministratore Straordinario ha confermato alla sottoscritta la Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e confermato *ad interim* la dirigenza dell'Area Finanziaria, già conferita con decreto n. 14 del 31.07.2019;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del 05.02.2020 recante ad oggetto: "Approvazione Progetto Documento Unico di Programmazione 2020 2022." – Approvazione DUP;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del 05.02.2020 recante ad oggetto: "Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 – Approvazione" – Bilancio di Previsione 2020/2022;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. **di risolvere** per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto avente il seguente oggetto: ***"Piano Sulcis. Fornitura di attrezzature informatiche e software funzionali alla realizzazione del laboratorio denominato "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali" per l'istituto professionale di stato "I.P.I.A. Emanuela Loi", sede di Sant'Antioco, via XXIV maggio"***. CIG: 7587133C35 CUP: C89J15000990002, stipulato con la ditta aggiudicataria Virtual Logic srl sottoscritto in maniera asincrona con firma digitale in data 09.05.2019 e registrato al repertorio dei contratti della Provincia del Sud Sardegna n. 15 del 10.05.2019;
 3. **di prendere e dare atto** che il credito residuo riconoscibile all'impresa ammonta ad euro 4.830,00 come in premessa quantificato e
 4. **di stabilire** che per ragioni di correttezza del procedimento di contabilità pubblica la stazione appaltante procederà a emettere l'atto di liquidazione per il corrispettivo totale della fattura di euro
-

11.805,45 (IVA inclusa) e contestualmente procederà a trattenere la parte del corrispettivo inerente al prezzo della stampante laser 3D pari ad euro 4.846,60;

5. **di accertare** la somma complessiva di euro **4.846,60** sul Capitolo **4440** "Introiti e rimborsi diversi", in coerenza con il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
6. **di impiegare per l'accertamento** la i dati del seguente quadro:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	4440	Descrizione	Introiti e rimborsi diversi		
SIOPE	3.05.99.99.000	CUP	C89J15000990002	PdC finanz.	3.05.99.99.000
Debitore	Virtual Logic srl				
Causale	Somme trattenute per fornitura irregolare				
Vincolo comp.			Vincolo di cassa		
Acc. n.		Importo	4.846,60	Scadenza	2020

7. **di dare mandato al Servizio Finanziario** affinché quanto prima provveda a reintegrare la somma di euro 4.846,60 nel capitolo di provenienza n. 425528 al fine di consentire agli uffici competenti una corretta rendicontazione dell'impiego delle risorse dal momento che i fondi impiegati per questa fornitura sono finanziati con il FSE nell'ambito del Piano Sulcis;
8. **di dare atto** che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione di una perizia della fornitura residuale da eseguire al fine di completare la realizzazione del laboratorio di cui trattasi non appena la stessa sarà redatta a cura del Direttore dell'Esecuzione sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento;
9. **di dare atto** che, successivamente alla redazione della perizia di cui al precedente punto, si procederà all'indizione di una nuova gara di appalto ai sensi della disciplina vigente ordinaria in materia di scelta del contraente per le forniture pubbliche di beni;
10. **di comunicare** all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'adozione della presente determinazione di risoluzione contrattuale;
11. **di escutere** per euro 488,33 la garanzia definitiva resa dall'impresa per il pagamento del maggior danno per il nuovo affidamento della fornitura di cui all'art. 108, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
12. **di notificare** il presente atto all'impresa a mezzo di pec sia direttamente che per il tramite dello studio legale al quale essa si è rivolta per la tutela delle sue ragioni dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
13. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel. 070/679751 – fax 070/67975230;
14. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che la soluzione proposta è compatibile con il suddetto Regolamento;
16. **di dare atto** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio finanziario;
17. **di trasmettere** copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - all'Ufficio Contratti
 - all'Ufficio Finanziario
 - all'Ufficio del Responsabile dell'Anticorruzione;
18. **di dare atto** che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, né in capo al RUP né in capo al Dirigente responsabile di spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012;
19. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
20. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
21. **di disporre** la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati no web:

1. *Nota prot. interno n. 66623 del 23.10.2019 (Relazione sullo status della procedura)*
2. *Fattura n. 1133/20019 del 21.06.2019*
3. *Nota prot. n. 27988 del 25.10.2019 (Contestazione inadempimenti)*
4. *Verbale di apertura dei colli da parte del docente incaricato*
5. *Nota prot n. 28410 del 30.10.2019 (Risposta di Virtual Logic: no sostituzione)*
6. *Nota prot. n. 1428 del 21.01.2020 (Studio Legale)*

Li, 07/02/2020

L'Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D'AREA
Dott.ssa Speranza Schirru



Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.165 del 07/02/2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2020	<i>Accertamento di entrata</i>	2020 139	Data: 07/02/2020	Importo: 4.846,60
Oggetto:	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 108, C. 3 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. RELATIVO A PROCEDURA PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATUR			
Capitolo:	2020 4440	Introiti e rimborsi diversi		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			
Finanziato con :	45 - Avanzo d'Amministrazione non vincolato12 - Fondi non Vincolati09- Fondi Vincolati U.E.44-Avanzo Amministrazione Vincolato10 - Fondi Vincolati101- AVANZO VINCOLATO - ANNO 2018			
Debitore:	Virtual Logic			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 07/02/2020



Dott.ssa Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 165**

Settore Proponente: **Area Amministrativa e Risorse Umane**

Ufficio Proponente: **Servizio Patrimonio**

Oggetto: **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE EX ART. 108, C. 3 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. RELATIVO A PROCEDURA PIANO SULCIS. RDO SU MEPA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate