



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 82

OGGETTO: AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE GENNAIO 2024 (CIG: 966277455B).

Il giorno 22/03/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell'AREA AMMINISTRATIVA dell'istestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 64 del 01.03.2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici consortili dell'Ente (Ottana, Orosei, Siniscola Ovirì, Posada, Budoni, Nuoro) per il periodo di tre anni, da esperirsi sulla Piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna, per un importo posto a base di gara pari ad Euro 125.374,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CIG: 966277455B);
- a seguito dell'espletamento di detta procedura di affidamento, con Determinazione n. 219 del 28.07.2023 il servizio di che trattasi è stato affidato alla Ditta AGA Servizi S.R.L. con sede in Barrafranca (EN), P.IVA e C.F.: 02001370853;
- in data 27.09.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. n. 426, con scadenza prevista per il 30.08.2026, per un importo complessivo di contratto pari ad Euro 84.765,89, di cui netti Euro 83.765,89 per servizio di pulizia per il periodo di anni 3 (tre) ed Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. di legge;
- in data 13.10.2023 è stato sottoscritto, con la medesima Ditta, l'atto aggiuntivo n. 1 (Rep. n. 427) inerente l'esecuzione del servizio di cui è cenno;

DATO ATTO che per quanto sopra occorre provvedere ad impegnare la somma complessiva lorda di Euro 34.471,46 di cui Euro 28.255,30 per servizio ed Euro 6.216,17 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, da imputare sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024, in merito al servizio suddetto da espletarsi nell'anno in corso (2024);

RILEVATO CHE la Ditta AGA Servizi S.R.L. ha espletato il servizio di pulizia di cui è cenno nel mese di Gennaio 2024 ed ha provveduto ad emettere apposite fatture, debitamente vistate dai funzionari preposti per attestarne la regolarità e congruità;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2024), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 0000296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul Capitolo n. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'Esercizio 2024;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento, Dott. Massimo Curreli, nominato R.U.P. con propria Determinazione n. 324 del 07.12.2022;

DETERMINA

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa a favore della Ditta Aga Servizi S.R.L.

con sede in Barrafranca (EN), P.IVA/C.F: 02001370853, l'importo complessivo lordo di Euro 34.471,46 di cui Euro 28.255,30 per servizio ed Euro 6.216,17 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'anno 2024, in merito al Servizio di pulizia delle sedi consortili da espletarsi nell'anno (2024);

2) di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta AGA Servizi S.R.L. delle fatture per gli importi, a lordo degli oneri di legge, sotto indicati:

Fatt. n. 18 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 –Uffici Nuoro	€.	1.800,81
Fatt. n. 19 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Uffici Budoni	€.	157,49
Fatt. n. 20 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Uffici San Simone	€.	94,18
Fatt. n. 21 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Uffici di Orosei – Loc. Poiolos	€.	287,18
Fatt. n. 22 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Casa di Guardia Pedra Soru – Ottana	€	115,80
Fatt. n. 23 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Uffici Siniscola – Via Sardegna	€.	234,68
Fatt. n. 24 del 07/02/24 - Servizio pulizia mese Gennaio 2024 – Casa di guardia Ovirì	€.	<u>182,49</u>
Importo complessivo da liquidare e pagare:		€. 2.872,63

3) di far gravare la relativa spesa, per l'importo complessivo pari ad Euro 2.872,63 di cui Euro 518,02 per I.V.A. di legge in regime di split payment, sull'impegno di spesa assunto al punto 1) del presente dispositivo;

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Ing. Antonio Madau

Proposta n. 108 del 14/02/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/03/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 22/03/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli