



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 119

OGGETTO: AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE MARZO 2025 (CIG: 966277455B).

Il giorno 21/05/2025, la sottoscritta Dott.ssa Santina Sini in qualità di Dirigente F.F. dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

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

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva all'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 10 del 30.01.2024, con la quale sono affidate alla Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., le funzioni di Dirigente F.F. dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 324 del 07.12.2022, con la quale il Dott. Massimo Curreli, funzionario consortile, è stato nominato R.U.P del servizio in oggetto;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 64 del 01.03.2023 è indetta la procedura di gara 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);

- in data 27.09.2023 è 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 sottoscritto, con la medesima Ditta, l'atto aggiuntivo n. 1 (Rep. n. 427) inerente le modalità di fatturazione del servizio in premessa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 34 del 14.02.2025 con la quale, al fine dell'espletamento del servizio nel 2025, è assunto l'impegno di spesa n. 52 a favore della Ditta Aga Servizi S.R.L., per un importo complessivo lordo pari ad 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, imputando la spesa sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025;

DATO ATTO CHE la Ditta AGA Servizi S.R.L. ha espletato il servizio di pulizia di cui è cenno nel mese di marzo 2025 ed ha emesso le relative fatture, debitamente vistate dal RUP che attesta la regolare esecuzione della prestazione e propone la liquidazione delle stesse;

RILEVATO CHE con riferimento al medesimo mese è in fase di verifica l'effettivo espletamento del servizio nelle sedi consortili di Siniscola-Via Sardegna ed Ovirì, e pertanto è sospeso il pagamento delle relative fatture;

VERIFICATA 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'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19.12.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull'impegno n. 52/2025, assunto sul Capitolo n. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'Esercizio 2025;

SU PROPOSTA del RUP, Dott. Massimo Curreli;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, a favore della Ditta AGA Servizi S.R.L. in qualità di affidataria del servizio di pulizia degli Uffici consortili dell'Ente (CIG 966277455B), le fatture per gli importi sotto indicati a lordo degli oneri di legge:

Fatt. n. 76 del 20.03.2025 - Servizio pulizia mese Marzo 2025 – Uffici Nuoro € 1.800,81

Fatt. n. 77 del 20.03.2025 - Servizio pulizia mese Marzo 2025 – Uffici Budoni € 157,49

Fatt. n. 78 del 20.03.2025 - Servizio pulizia mese Marzo 2025 – Uffici San Simone € 94,18

Fatt. n. 79 del 20.03.2025 - Servizio pulizia mese Marzo 2025 – Uffici di Orosei – Loc. Poiolos € 287,18

Fatt. n. 80 del 20.03.2025 - Servizio pulizia mese Marzo 2025 – Casa di Guardia Pedra Soru – Ottana € 115,80

Importo complessivo da liquidare: € 2.455,46

2) di far gravare la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad Euro 2.455,46 (di cui Euro 442,79 per I.V.A. di legge in regime di split payment), sull'impegno di spesa n. 52/2025 assunto sul Capitolo 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025;

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per l'emissione del mandato di pagamento;

4) 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 trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

LA DIRIGENTE F.F.
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Santina Sini

Proposta n. 299 del 16/04/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/05/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli