



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 211

OGGETTO: AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 (CIG 966277455B).

Il giorno 28/08/2025, 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 dall'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 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 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, al fine dell'espletamento del servizio nel 2025, 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 nei mesi di giugno e luglio 2025 ed ha emesso le relative fatture, debitamente vistate dal RUP per attestarne la regolare esecuzione per un importo complessivo di € 4.709,22 oltre IVA di legge;

RITENUTO, su proposta del RUP, di provvedere alla liquidazione delle fatture di che trattasi, per un importo complessivo di € 5.745,26 al lordo dell'IVA di legge;

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 29.11.2024 (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. 197 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Casa di Guardia Ovirì -	€.	182,49
Fatt. n. 196 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici Via Sardegna – Siniscola -	€.	234,68
Fatt. n. 195 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Casa di Guardia Pedra Soru - Ottana	€.	115,80
Fatt. n. 194 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici di Orosei – Loc. Poiolos	€.	287,18
Fatt. n. 193 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici San Simone	€.	94,18
Fatt. n. 192 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici di Budoni	€.	157,49
Fatt. n. 191 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici della Direzione Generale	€.	1.800,81
Fatt. n. 233 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Luglio 2025 – Casa di Guardia Ovirì -	€.	182,49
Fatt. n. 232 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Luglio 2025 – Uffici Via Sardegna – Siniscola -	€.	234,68
Fatt. n. 231 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Luglio 2025 – Casa di Guardia Pedra Soru - Ottana	€.	115,80
Fatt. n. 230 del 27.06.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici di Orosei – Loc. Poiolos	€.	287,18
Fatt. n. 229 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici San Simone	€.	94,18
Fatt. n. 228 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici di Budoni	€.	157,49
Fatt. n. 227 del 22.07.2025 - Servizio pulizia mese Giugno 2025 – Uffici della Direzione Generale	€.	1.800,81
Importo complessivo da liquidare	€.	5.745,26

2) di far gravare la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad Euro 5.745,26 (di cui Euro 1.036,04 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. 514 del 07/07/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 28/08/2025.

La Funzionaria Delegata
f.to Dott. sa Santina Sini

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 28/08/2025

La Funzionaria Delegata
Dott. sa Santina Sini