



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 308

**OGGETTO:** AGA SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (CIG: 966277455B).

Il giorno 15/12/2025, il sottoscritto Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente 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 del 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 Responsabile Unico di Progetto 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 fatto pervenire le fatture relative al servizio di pulizia di cui è cenno per il mese di Ottobre 2025;

- a seguito di specifico riscontro circa l'effettiva esecuzione del servizio di che trattasi per il mese accennato, è stato verificato che lo stesso non è stato svolto nella sede di Budoni - SP n. 24 e di Siniscola - Via Sardegna, e che presso le sedi di Ovirì e San Simone è stato eseguito parzialmente;

RITENUTO, pertanto, su proposta del RUP, di provvedere alla liquidazione delle sole fatture più avanti descritte relative ai servizi effettivamente svolti nel mese di Ottobre 2025, per un importo complessivo pari ad Euro 2.203,79 oltre IVA di legge;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta indicata 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);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

VISTA la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 7 del 07.10.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 22327 del 22.10.2025);

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 Responsabile Unico di Progetto, 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 consorziali dell'Ente (CIG 966277455B), le fatture per gli importi sotto indicati a lordo degli oneri di legge:

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fatt. n. 354 del 27.10.2025 - Servizio pulizia mese Ottobre 2025 – Uffici Nuoro                        | € 1.800,81        |
| Fatt. n. 357 del 27.10.2025 - Servizio pulizia mese Ottobre 2025 – Uffici di Orosei Loc. Poiolos       | € 287,18          |
| Fatt. n. 358 del 26.08.2025 - Servizio pulizia mese Ottobre 2025 – Casa di Guardia Pedra Soru – Ottana | € <u>115,80</u>   |
| <b>Importo complessivo da liquidare</b>                                                                | <b>€ 2.203,79</b> |

2) di far gravare la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad Euro 2.203,79 (di cui Euro 397,41 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**  
**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
Dott.Ssa Santina Sini

proposta n. 924 del 03/12/2025

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 16/12/2025.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale*  
*contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .*  
*Data 16/12/2025*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli