CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 268

OGGETTO: AGA SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG 966277455B): LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2006.

Il giorno 13/10/2026, la sottoscritta Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente facente funzioni 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 del Dirigente di area consortile;

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 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 30.01.2025, con la quale sono affidate alla Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., le funzioni di Dirigente facente funzioni dell'Area Amministrativa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 324 del 07.12.2022 del Dirigente dell'Area Amministrativa con cui il Dott. Massimo Curreli, funzionario dell'Ente, è stato nominate quale responsabile Unico del procedimento in relazione al servizio di cui in oggetto;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

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

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 64 del 01.03.2023 è stata indetta apposita procedura per l'affidamento del servizio di pulizia degli Uffici consortili dell'Ente ubicati nei Comuni di Ottana, Orosei, Siniscola Ovirì, Posada, Budoni, Nuoro, per un 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 e da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CIG 966277455B);

- a seguito dell'espletamento della detta procedura di affidamento, con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa 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 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 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 le modalità di fatturazione del servizio in premessa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 20 del 03.02.2026 in esecuzione della quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 26/2026 a favore dell'indicata Ditta Aga Servizi S.R.L., per un importo complessivo lordo pari ad Euro 24.532,17 di cui Euro 20.108,34 per servizio ed Euro 4.423,83 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment in relazione all'esecuzione del servizio di cui è cenno nell'annualità 2026, imputando la relativa spesa sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026;

CONSIDERATO CHE la Ditta AGA Servizi S.R.L. ha fatto pervenire le fatture relative all'esecuzione del servizio di pulizia di cui è cenno nel mese di Agosto 2026;

RILEVATO CHE:

- a seguito della mancata esecuzione del servizio oggetto della presente determinazione nelle sedi di Budoni, Ottana, Siniscola (Via Sardegna e Ovirì) e San Simone nei mesi di settembre e ottobre 2023 e nei mesi di febbraio, marzo, settembre, ottobre e novembre del 2025, il Responsabile Unico di Progetto ha contestato ad AGA Servizi S.R.L., con numerose e specifiche comunicazioni formali, la detta mancata esecuzione del servizio, chiedendo che fossero emesse le note di credito riferite alle fatture inerenti il servizio non svolto;

- con nota del RUP avente Prot. n. 3613 è stato posto all'Impresa il termine perentorio del 29.05.2026 per la trasmissione delle dette note di credito, pena l'applicazione delle penali di contratto;

- AGA Servizi S.R.L. non ha adempiuto all'ora detta richiesta;

- con nota del RUP Prot. n. 3921 del 12.06.2026 è stata comunicata all'Impresa l'irrogazione dell'accennata penale contestualmente all'importo della medesima, ai sensi del richiamato contratto regolante l'espletamento del servizio in oggetto;

RITENUTO, pertanto:

a) di dover applicare l'accennata penale a carico favore dell'Impresa suddividendo il relativo importo sui pagamenti da effettuare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, per un importo complessivo pari ad Euro 6.103,08;

b) di provvedere, su proposta del RUP, alla liquidazione delle fatture più avanti descritte relative al servizio svolto nel mese di Agosto 2026, per un importo complessivo pari ad Euro 2.872,63 al lordo dell'IVA di legge sul quale applicare la penale suindicata;

DATO ATTO che alla data odierna è stata recuperata la penale per un importo pari ad € 4.882,48 e residuano € 1.220,60 da trattenere a saldo della penale applicata di € 6.103,08;

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

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05.12.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16.12.2025);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di Statuto;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, 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. 371 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 -Uffici Nuoro	€ 1.800,81;
Fatt. n. 372 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 -Uffici di Budoni (S.P. n. 24)	€. 157,49;
Fatt. n. 373 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 -Uffici San Simone	€. 94,18;
Fatt. n. 374 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 -Uffici Orosei (Loc. Poiolos)	€. 287,18;
Fatt. n. 375 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 - Uffici Ottana (Loc. Pedra 'e Soru)	€. 115,80;
Fatt. n. 376 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 - Uffici Siniscola (Via Sardegna)	€. 234,68;
Fatt. n. 377 del 31.08.2026 - Servizio pulizia mese di Agosto 2026 - Uffici Siniscola (Ovirì)	€. 182,49;
Somma da liquidare:	**€ 2.872,63;**

A dedurre l'importo di €. 1.220,60 a titolo di saldo della penale applicata;

Importo da pagare al netto della penale ed al lordo dell'IVA (22%): € 1.652,03;

2) 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 n. 26/2026 assunto a valere sul Capitolo 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2026;

3) di incassare, dalla soc. AGA Servizi SRL, l'importo a saldo di € 1.220,60 - trattenuto a titolo di penale di cui alla nota del RUP Prot. n. 3921 del 12.06.2026, ai sensi del richiamato contratto regolante l'espletamento del servizio in oggetto - sull'accertamento n. 76/2026 – Capitolo di entrata n. 5000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2026;

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

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 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

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 14/10/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 14/10/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli