



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 156

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 966277455B.

Il giorno 14/06/2024, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim 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;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 64 del 01.03.2023 è stata indetta una 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, 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, per un importo complessivo pari ad Euro 84.765,89 al netto dell'I.V.A. di legge;

- in data 27.09.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. n. 426, con durata prevista fino alla data del 30.08.2026;

- in data 13.10.2023 è stato sottoscritto, con la medesima Ditta e con riferimento all'esecuzione del medesimo, l'atto aggiuntivo n. 1 (Rep. n. 427);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 82 del 22.03.2024 con la quale è stato assunto, in favore della citata Ditta, l'impegno di spesa n. 148 per un importo complessivo lordo, per l'espletamento del servizio in premessa nel corso del 2024, pari ad Euro 34.471,46, di cui Euro 28.255,29 per servizio ed Euro 6.216,16 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, imputando la spesa sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2024;

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

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture trasmesse dalla citata Ditta;

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'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 sull'impegno n.148/2024 assunto 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 Determinazione n. 324 del 07.12.2022;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per gli importi sottoindicati in merito al servizio di pulizia delle sedi consortili nel mese di Maggio 2024 (CIG: 966277455B):

AGA SERVIZI S.R.L.: Barrafranca (EN) – P.IVA - C.F. 02001370853:

Fatt. n. 155 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 –Uffici Nuoro

€. 1.800,81

Fatt. n. 156 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Uffici Budoni

€. 157,49

Fatt. n. 157 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Uffici San Simone	€.	94,18
Fatt. n. 158 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Uffici di Orosei – Loc. Poiolos	€.	287,18
Fatt. n. 159 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Casa di Guardia Pedra Soru – Ottana	€	115,80
Fatt. n. 160 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Uffici Siniscola – Via Sardegna	€.	234,68
Fatt. n. 161 del 31/05/24 - Servizio pulizia mese Maggio 2024 – Casa di guardia Ovirì	<u>€.</u>	<u>182,49</u>
Importo complessivo da liquidare e pagare:		€. 2.872,63

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. 148/2024 assunto sul Capitolo 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

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

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile al fine 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. 396 del 11/06/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 14/06/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli