



## CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

### NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 135 del 22/11/2018

Prot 1763

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 3, LETT. a) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL CONSORZIO, PERIODO 1/10/2018 – 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.304,00 + IVA 22% 1.826,88 PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 10.130,88 A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT - NAPOLI CIG Z5A26017B6

#### Il Dirigente

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, articolo 36, comma 2 lettera a)

**Richiamato** il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

**Accertato** che il contratto in oggetto è in scaduto;

**Rilevato** a causa della grave crisi istituzionale e finanziaria del Consorzio i servizi a decorrere da Aprile 2017 sono stati notevolmente ridimensionati:

Chiusura completa biblioteca rionale Monte Gurtei;

- ✓ Chiusura completa, sabato mattina, della sede centrale e sezione Sardegna;
- ✓ Chiusura pomeridiana, venerdì pomeriggio, sede centrale e sezione Sardegna;

**Rilevato** che il Consorzio ha chiesto, con nota agli atti d'ufficio 1311/2017, una rimodulazione del servizio onde procedere all'affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, così come precisato nella Determinazione 79/2017, in attesa di avere le risorse in bilancio per poter espletare la nuova gara di appalto;

**Rilevato** che la ditta Eco Sprint, via Verrotti Napoli, con nota del 20/09/2017, prot. 009/193/imr, allegato alla D.D. 79/2017, e qui richiamato per relationem ha integralmente accettato le condizioni contrattuali;

**Accertato** che il prezzo offerto è di euro 2.768,00 + IVA 22% per una prestazione mensile di numero 173 ore, secondo il progetto tecnico e il piano di pulizia di cui alla nota 1311/2017, e alla loro prot. 009/193, e con le caratteristiche, le strumentazioni e il livello di qualità previsto nell'originario capitolato d'appalto;

**Rilevato** che la cifra appare congrua e che consente al Consorzio un risparmio mensile pari a euro 1.588,37 + IVA;

**Accertato** che la ditta in oggetto ha sempre svolto il servizio con regolarità, fino alla data odierna;

**Rilevato** che attualmente si stanno predisponendo gli adempimenti necessari ad indire una nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto e che nella more della procedura si rende necessario

salvaguardare la conservazione del patrimonio del Consorzio (materiale documentario, arredi, attrezzature, impianti e strutture) e la funzionalità degli impianti di sicurezza, mediante le procedure previste nella centrale di committenza regionale CAT SARDEGNA;

**Rilevato** che si è assunto lo smart cig [Z5A26017B6](#)



**Rilevato** di affidare il servizio in oggetto con decorrenza 01/10/2018 – 31/12/2018 ai patti ed alle condizioni di cui alla D.D. 79/2017 e 62/2018 e a quanto contenuto nel presente atto ed ai relativi allegati per una somma complessiva pari a euro 8.304,00+ IVA 22%, (salvo conguaglio +/-)

**Ritenuto** con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa di € 8.304,00+ IVA 22% per un ammontare complessivo pari a Euro 10.130,88 (salvo conguaglio +/-), per il contratto in oggetto, ed a favore della ditta Eco Sprint, via Verrotti Napoli;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310308, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;

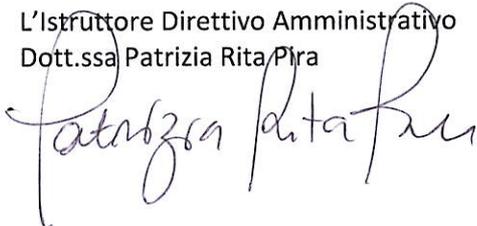
### DETERMINA

1. Di affidare, ex articolo 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, alla ditta Eco Sprint, via Verrotti – Napoli il servizio di pulizia nei locali del Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta, periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 ai patti ed alle condizioni contenuti nella D. D. 79/2017, richiamate integralmente per relationem e a quelli di cui al presente atto;
2. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
  - euro 8.304,00 + IVA22% per un importo complessivo pari a euro 10.130,88 (salvo conguaglio +/-) ditta, Eco Sprint, via Verrotti – Napoli, periodo 01/10/2018 – 31/12/2018;
3. Di imputare la spesa al capitolo 10310308, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all’art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
6. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
7. Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 10.130,88;
8. Di specificare che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell’IVA, così come previsto dalla normativa citata;
9. Di autorizzare il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta



L'Istruttore Direttivo Amministrativo  
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/11/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 30/11/2018  
protocollo n. 1763

il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta

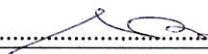


**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data .....

Il Responsabile del Servizio

.....  


**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

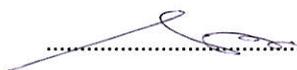
PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO<sup>1</sup>

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

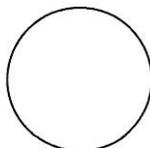
.....  


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		10.130,88	10310308	2018

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

.....  


Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 135 DEL 22.11.2018 – C.I.G. Z5A26017B6  
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

## IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2018 / 377	2018 / 1	CP	10310308	1	5 / 2 1.03.02.13.002	10.130,88
SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSORZIO DAL 01/10/18 AL 31/12/2018-IMPEGNO SPESA € 10.130,88 (8.304,00 + 1.826,88IVA 22%) - ECO SPRINT SRL						
2018 / 378	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	1.826,88
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA ECO SPRINT SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018						

NUORO, lì 22.11.2018

Responsabile Servizio Finanziario -

Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"  
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 231 A Numero: 231
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :29.11.2018

Pag.: 1

Numero 2018 231	Data 29.11.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA ECO SPRINT SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSORZIO DAL 01/10/18 AL 31/12/2018
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2018 / 1 22.11.2018	1.826,88 3 DETERMINAZION	1.826,88 135	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA ECO SPRINT SRL 1172 EDITORIALE LIBERO SRL	SERVIZIO PULIZIA
Tot. Acc.	1.826,88	1.826,88		

Totale	1.826,88	1.826,88
--------	----------	----------