



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Prot 1766

Determinazione Adottata

n. 136 del 22/11/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 3, LETT. a) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA/ PORTIERATO: PERIODO 1.10.2018/ 31.12.2018, DITTA OVER SERVICE SRL, ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA, STRADA 18/BIS - SASSARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.854,50 + IVA 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 4.702,50 (SALVO CONGUAGLIO) smart cig **ZBF2601A6C**

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;

Vista la Determinazione Dirigenziale 88/2018, con la quale è stata affidata alla ditta in oggetto il servizio di guardiania non armata;

Rilevato che alla data del 30/09/2018, e scaduto l'affidamento del servizio di guardiania armata nei locali del Consorzio e che la ditta medesima ha continuato il servizio;

Rilevato che per vie brevi la ditta in oggetto ha espresso il proprio assenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale, agli stessi patti e condizioni di cui alla determinazione 94/2017 e 44/2018, nota ns prot. 867/2018;

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;

Rilevato che la ditta in oggetto ha proposto un costo orario per il servizio in oggetto pari a euro 13,00 + Iva 22% per l'espletamento del seguente servizio:

- ✓ Piantonamento presso la sede centrale del Consorzio, piazza Asproni 8, come segue:
 - dal lunedì al giovedì: presenza guardia non armata negli orari: 7.45 – 8.15; 14.00 – 15.30; 19.00 – 22.00;
 - venerdì: presenza guardia non armata negli orari: 7.45 – 8.15; 14.00 – 17.00;
 - sabato e domenica: chiuso
- ✓ servizio custodia chiavi Sede centrale e sezione Sardegna;
- ✓ Apertura e chiusura sedi come da orari di servizio

Rilevato che le ore settimanali ammontano ad un totale di 23 ore e 30 minuti e che nel periodo considerato sono previste:

- ottobre 2018: ore complessive 109;
- novembre 2018 ore complessive 98,30;

- dicembre 2018, ore complessive 89, salvo eventuale conguaglio per chiusure natalizie; per un totale complessivo, nel trimestre considerato di numero 296,30 ore, salvo conguaglio

Rilevato che si è assunto lo smart cig ZBF2601AC

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. 94/2017 e 44/2018 e a quanto contenuto nel presente atto ed ai relativi allegati per una somma complessiva pari a euro 3.854,50+ IVA 22%, (salvo conguaglio +/-) per un ammontare complessivo pari a euro 4.702,49;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa di € 3854,50+ IVA 22% per un ammontare complessivo pari a Euro 4.702,49 (salvo conguaglio +/-), per il contratto in oggetto, ed a favore della ditta Over Service, srl zona industriale Predda Niedda Sassari;

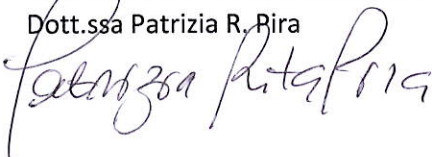
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310310, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Di affidare, ex articolo 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici, alla ditta OVER SERVICE srl, zona industriale Predda Niedda Sassari il servizio di guardiania non armata/portierato e gli altri servizi specificati in narrativi e qui richiamati, nei locali del Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta, periodo 01/09/2018 – 31/12/2018 ai patti ed alle condizioni contenuti nella D. D. 94/2017, e 44/2018 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 3.854,00 + IVA 847,99 per un importo complessivo pari a euro 4.702,49 (salvo conguaglio +/-) ditta, OVER SERVICE srl, zona industriale Predda Niedda Sassari periodo 01/10/2018 – 31/12/2018;
3. Di imputare la spesa al capitolo 10310310, 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 4.702,49;
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 R. Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/11/18 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 30/11/18
protocollo n. 1766

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:

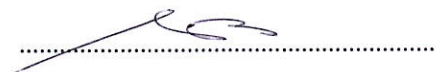
PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

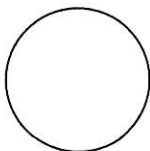


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
		4.702,49	10310310	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. 136 DEL 22.11.2018 – C.I.G. ZBF2601A6C
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 / 400	2018 / 1	CP	10310310	1	5 / 2 1.03.02.15.999	4.702,50
SERVIZIO GUARDIANIA NON ARMATA/PORTIERATO OTT/DIC 2018 IMP. SPESA € 4.702,50 (3.854,50+848,00) - OVER SERVICES SRL						
2018 / 401	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	848,00
VERSAMENTO IVA AT. 17 TER DPR 633/72 DITTA OVER SERVICES SRL SERVIZIO PORTIERATO OTT/DIC 2018						

NUORO, li 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: 242 A Numero: 242
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :30.11.2018

Pag.: 1

Numero 2018 242	Data 30.11.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART.17 TER DPR 633/72 DITTA OVER SERVICES SRL SERVIZIO PORTIERATO OTT/DIC 2018
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 22.11.2018	848.00 3 DETERMINAZION	848.00 136	IVA TRATTENUTA ART.17 TER DPR 633/72 DITTA OVER SERVICES SRL SERVIZIO PORTI 1164 OVER SERVICES SRL
	Tot. Acc.	848.00	848.00	

Totale	848.00	848.00
--------	--------	--------