



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO
UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata
n. 28 del 29.04.2019

OGGETTO: Rettifica D.D. 18 del 17 aprile 2019: Affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 del servizio di guardiania non armata/ portierato: periodo 1.05.2019/30.06.2019 - Ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919. Impegno di spesa di euro 2.616,00 + iva 22% €. 575,52 per un totale complessivo di €. 3.191,52. SMART CIG ZEF2815624

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);

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 1/2019, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 "Riordino delle Autonomie locali della Regione Sardegna";

Visto il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea che approva lo schema di bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

Rilevato che con propria determinazione dirigenziale n. 18 del 17/04/2019 è stato affidato il servizio il servizio di guardiania non armata nei locali del Consorzio dal 01/01/2019 al 30/06/2019 alla ditta Over Service, Srl, Zona Industriale Predda Niedda Sassari;

Preso atto che la ditta affidataria con nota ns prot. n.425 del 19/04/2019 ha comunicato di non poter svolgere il servizio a decorrere dal 01.05.2019;

Rilevato che, stante quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, sussistono le condizioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice per l'affidamento diretto del servizio e che la ditta Ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919 ha presentato un'offerta economica più vantaggiosa, a parità di condizioni per il periodo maggio – giugno 2019;

Rilevato che sono in fase di predisposizione gli atti necessari per l'indizione di una nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto e che nella more della procedura si rende indispensabile salvaguardare la conservazione del patrimonio del Consorzio (materiale documentario, arredi, attrezzature, impianti e strutture) e la funzionalità degli impianti di sicurezza;

Preso atto che occorre garantire il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ad altra ditta secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 , art. 36, comma 2, lett. a), non sussistendo le condizioni temporali per una procedura negoziata;

Rilevato che la ditta in oggetto ha proposto un costo orario per il servizio in oggetto pari a euro 10,90 + 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:

- 120 ore mensili X 2 mensilità = 240 ore , salvo eventuale conguaglio per servizi al momento non prevedibili;

Rilevato che si è assunto lo smart cig ZEF2815624;

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto con decorrenza 01/05/2019 – 30/06/2019 ai patti ed alle condizioni di cui alla D.D. 94/2017, 44/2018 e 88/2018 a quanto contenuto nel presente atto ed ai relativi allegati per una somma complessiva pari a euro 2.616,00 + IVA 22%, per un ammontare complessivo pari a euro 3.191,52;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa pari a euro 2.616,00 + IVA 22%, per un ammontare complessivo pari a euro 3.191,52, per il contratto in oggetto alla Ditta Sarda Multiservice Srls, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310310, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, sufficientemente capiente

DETERMINA

Di prendere atto della indisponibilità della ditta OVER SERVICE srl, zona industriale Predda Niedda Sassari ad effettuare il servizio a decorrere dal 01.05.2019 disimpegnando a favore della stessa la somma di € 4.908,67 di cui alla determinazione n.18 del 17/04/2019;

Di affidare, ex articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio di guardiania non armata/portierato e gli altri servizi specificati in narrativa e qui richiamati, nei locali del Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta, periodo 01/05/2019 – 30/06/2019 alla ditta Sarda Multiservice Srls, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919;

Di impegnare conseguentemente la somma totale di euro 3.191,52 a favore della ditta Sarda Multiservice Srls come sopra evidenziata, 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 2.616,00 + IVA 22% 575,52 per un importo complessivo pari a euro 3.191,52 (salvo conguaglio +/-) ditta Sarda Multiservice Srls, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919 periodo 01/05/2019 – 30/06/2019;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 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;

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;

Di dare atto che l'obbligazione sarà interamente esigibile nell'esercizio 2019, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011;

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.

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta



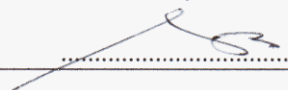
L'Istruttore amministrativo

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 29/04/2019

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 29/04/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

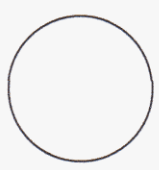


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

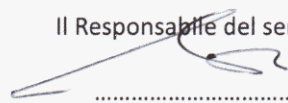
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
2019/103	29/04/2019	3.191,52	10310310, art. 1	2019
2019/104	29/04/2019	575,52	40000503	2019

Data 29/04/2019



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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 6-5-19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,
protocollo n. 467

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 28 DEL 29.04.2019 – C.I.G. ZEF2815624
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
2019 / 103	2019 / 1	CP	10310310	1	5 / 2 1.03.02.15.999	3.191,52
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA MAG/GIU 2019 IMP. SPESA € 3.191,52 (2.616.00+575,52)-SARDA MULTISERVICES						
2019 / 104	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	575,52
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 - SARDA MULTISERVICES AFFIDAMENTO SERVIZIO GUARDIANIA MAG/GIU 2019						

NUORO, lì 29.04.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta

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

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 57 A Numero: 57
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :06.05.2019

Pag.: 1

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 57	06.05.2019		57 /1	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - SARDA MULTISERVICE AFFIDAMENTO SERVIZIO GURARDIANIA MAG/GIU 2019
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 29.04.2019	575.52 3 DETERMINAZION	575.52 28	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - SARDA MULTISERVICE AFFIDAMENTO SERV 1199 SARDA MULTISERVICE SRLs
	Tot. Acc.	575.52	575.52	

Totale	575.52	575.52
--------	--------	--------