



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 54 del 4/11/2019

Oggetto: Affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 del servizio pulizia locali del Consorzio, periodo 1/10/2019 – 30/12/2019 e integrazione servizio relativo al periodo 01/08/2019-30/09/2019. Ditta ECO SPRINT S.R.L., via F. Verrotti 6 - 80128 NAPOLI (NA). Impegno di spesa di euro 10.533,10 + IVA 22% euro 2.317,28 per un ammontare complessivo di euro 12.850,38.

CIG Z622A74AD2

IL COMMISSARIO REGIONALE

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. 5 del 10/10/2019;

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 il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n. 4 del 9/09/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019;

Accertato che il contratto in oggetto è scaduto;

Rilevato che, a seguito di rimodulazione degli orari di servizio del Consorzio a partire dal 1 agosto 2019, la situazione attuale prevede

Chiusura completa biblioteca regionale Monte Gurtei;

- ✓ Apertura 8.30-13.30 e 15.30-19.00 fino al venerdì (sabato 8.30-13.30) della sezione Sardegna;

- ✓ Apertura in orario continuato della sede centrale dal lunedì mattina al sabato pomeriggio (orario 8.30-19-00);

Rilevato che il Consorzio ha chiesto una rimodulazione del servizio onde procedere all'affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, in attesa di espletamento di nuova gara di appalto;

Rilevato che la ditta Eco Sprint s.r.l., via F. Verrotti, 6 - 80128 Napoli, con nota del 4/11/2019, prot. 010/137/av allegato alla presente D.D. , ha integralmente accettato le condizioni contrattuali;

Accertato che il prezzo offerto è di euro 3.213,82 + IVA 22% totale per una prestazione mensile di numero 202 ore medie, secondo il progetto tecnico e il piano di pulizia di cui alla nota 1311/2017, e alla loro prot. 010/137, 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 il Consorzio, per l'integrazione del servizio già svolto per il periodo 01/08/2019-30/09/2019 deve liquidare una somma residua di € 891,64+22% per un totale di euro 1.087, 80

Accertato che la ditta in oggetto ha svolto il servizio con regolarità, nelle more dell'adozione del presente atto e dei precedenti;

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;

Ritenuto di affidare il servizio in oggetto con decorrenza 01/10/2019 – 31/12/2019 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 9.641,46+ IVA 22%;

Ritenuto con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa di € 10.533,10+IVA 22% per un ammontare complessivo pari a Euro 12.850,38, per il contratto in oggetto e a saldo del periodo 01/08/2019-30/09/2019 a favore della ditta Eco Sprint Srl, via F. Verrotti, 6 - 80128 Napoli

Accertato che è stato acquisito lo Smart CIG **CIG Z622A74AD2** che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310308, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, 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 s.r.l., via F. Verrotti, 6 – 80128 Napoli il servizio di pulizia nei locali del Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta, periodo 01/10/2019 – 31/12/2019 ai patti ed alle condizioni contenuti nella D. D. 79/2017 e 62/2018, 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 10.533,10 + IVA 22% per un importo complessivo pari a euro 12.850,38 ditta Eco Sprint srl , via Verrotti – Napoli;
 - euro 2.317,28 al capitolo 40000503, art.1 del bilancio di previsione, annualità 2019
3. Di imputare la spesa al capitolo 10310308, art. 1 “spese servizio pulizia locali, impianti e automezzi” del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
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 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, con particolare 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 2019 per euro 20.261,76;
8. Di specificare che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell'IVA;
9. Di autorizzare il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura.



Il Commissario Regionale
Dott. Paolo Piquereddu

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 4/11/2019



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

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 4/11/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

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
2019/246/2019/1	29/11/2019	12.850,38	10310308, ART.1	2019
2019/247/2019/1	29/11/2019	2.317,28	40000503, ART.1	2019

Data 4/11/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

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 5-11-19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 5-11-2019
protocollo n. 1087/2019

**Il Commissario Regionale
Dott. Paolo Piquerdu**





CERTIFICATO N. SA 1120
CERTIFICATE No.

Sviluppo ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione per Enti pubblici e privati e strutture sanitarie.
Servizi di lavaggio, sanificazione e disinfezione automezzi anche ad uso sanitario

prot. 010/137/av

Napoli, li 31 ottobre 2019

Spett.le
Consorzio per la Pubblica Lettura
"S. SATTA"
Piazza Asproni n. 8
08100 - NUORO

c.a. Pina Atzori
e-mail ragioneria@bibliotecasatta.it

Oggetto: Servizio di pulizia locali Consorzio - Rif. Vs. comunicazione del 01.08.2019 - Rimessa preventivo per integrazione del servizio di pulizia nelle giornate di sabato.

Con riferimento alla preg.ta Vs. richiesta, di seguito rimettiamo il ns. miglior preventivo per l'integrazione del canone mensile per le prestazioni effettuate nelle giornate di sabato.

Nella tabella che segue riportiamo le ore previste per il servizio:

n. addette	Ore x addetta	Ore totali gg.	n. sabati medi mensili	Ore totali mensili
4	1,50	6,00	4,33	25,98
1	0,50	0,50	4,33	2,16
Totale ore mensili				28,14

Per la quantificazione dell'importo dovuto è stato utilizzato il costo orario medio per gli addetti di 2° livello, come da copia della Tabella Ministeriale vigente allegata senza considerare le ulteriori incidenze (prodotti, attrezzature, spese generali e utili aziendali) né la maggiorazione prevista per la 6° giornata:

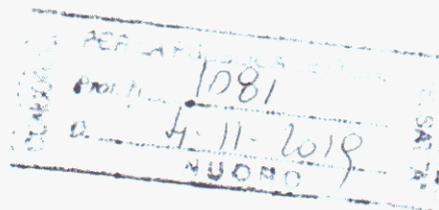
ore medie mensili	Costo orario	Costo mensile integrazione
28,14	€ 15,84	€ 445,82

Euro quattrocentoquarantacinque/82, oltre i.v.a. in regime di split payment.

Per effetto della suindicata integrazione, il canone mensile risulterà pari a € 3.213,82 (tremiladuecentotredici/82) oltre i.v.a. in regime di split payment.

Fiduciosi nel buon accoglimento della presente richiesta, restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro e dell'autorizzazione ad emettere fattura per le differenze relative ai mesi di **agosto e settembre 2019**.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



Handwritten signature

Eco Sprint S.r.l.
Codice fiscale - Partita i.v.a. 07831050633 - C.C.I.A.A. di Napoli n. R.E.A. 666414
Capitale Sociale € 50.000,00 int. vers.
Sede Sociale e Uffici Amm.vi: Via F. Verrotti n. 6 - 80128 NAPOLI -
Tel. 0815585203 / 3939216710 - Fax 08118959848
PEC: ecosprint@pec.it - e mail: ecosprint@hotmail.com

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA" - arrivo - Prot. 1087/PROTO del 05/11/2019 - titolo 4 - classe 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

NAZIONALE	OPERAI						LUGLIO 2013
	1° liv.	2° liv. Par 109	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv. 2° liv. Par 115	
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	7.257,36	7.910,52	8.563,68	9.289,32	10.160,16	12.627,60	8.346,12
Anzianità forfettaria di settore	612,24	652,68	698,16	757,80	801,24	995,88	666,00
Ind. contingenza	6.152,52	6.167,52	6.185,04	6.210,00	6.222,36	6.297,24	6.167,52
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	14.146,08	14.854,68	15.570,84	16.381,08	17.307,72	20.044,68	15.303,60
B-Oneri aggiuntivi							
Festività retribuite (n.2)	109,03	114,49	120,01	126,25	133,39	154,49	117,95
Tredicesima mensilità	1.178,84	1.237,89	1.297,57	1.365,09	1.442,31	1.670,39	1.275,30
Quattordicesima mensilità	1.168,51	1.227,56	1.287,24	1.354,76	1.431,98	1.660,06	1.264,97
TOTALE "B"	2.456,38	2.579,94	2.704,82	2.846,10	3.007,68	3.484,94	2.658,22
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (28,01%)	4.650,35	4.883,44	5.119,01	5.385,53	5.690,34	6.590,65	5.031,11
Inail (3,9390%)	653,97	686,75	719,88	757,36	800,22	926,83	707,52
TOTALE "C"	5.304,32	5.570,19	5.838,89	6.142,89	6.490,57	7.517,48	5.738,62
D-Altri Oneri							
Trattamento fine rapporto	1.229,81	1.291,45	1.353,75	1.424,24	1.504,84	1.742,93	1.330,51
Rivalutazione T.F.R. (3,302885%)	121,86	127,97	134,14	141,12	149,11	172,70	131,84
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	40,22	41,27	42,50	44,25	45,12	50,37	41,27
Assistenza sanitaria integrativa	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
Bilateralità	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
TOTALE "D"	1.477,09	1.545,89	1.615,59	1.694,81	1.784,27	2.051,20	1.588,81
COSTO MEDIO ANNUO	23.383,87	24.550,70	25.730,14	27.064,88	28.590,24	33.098,30	25.289,25
RETRIB. MENSILE	1.178,84	1.237,89	1.297,57	1.365,09	1.442,31	1.670,39	1.275,30
RETRIB. ORARIA	6,81	7,16	7,50	7,89	8,34	9,66	7,37
COSTO MEDIO ORARIO	14,79	15,53	16,27	17,12	18,08	20,94	16,00
IRAP (3,9%)(2)	0,56	0,59	0,62	0,65	0,69	0,79	0,61
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	15,35	16,12	16,89	17,77	18,77	21,73	16,61
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	15,48	16,26	17,03	17,92	18,93	21,92	16,75
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (3)	15,50	16,28	17,06	17,95	18,95	21,95	16,77
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)	15,12	15,88	16,65	17,52	18,51	21,46	16,37
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)	15,01	15,77	16,53	17,41	18,40	21,34	16,26
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)(2)	15,20	15,97	16,74	17,62	18,61	21,58	16,46
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)(2)	15,06	15,83	16,60	17,48	18,47	21,44	16,32
TOTALE COSTO M. ORARIO (centro-nord) (1)(2)(3)	15,21	15,98	16,75	17,63	18,63	21,60	16,47
TOTALE COSTO M. ORARIO (sud e isole) (1)(2)(3)	15,07	15,84	16,61	17,49	18,49	21,45	16,33

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (gg) - 22	176
festività (gg) - 12	96
festività soppresse (gg) - 4	32
riduzione orario contrattuale (ore)	40
assemblee/permessi - 0,5%	10
diritto allo studio - 0,45%	9
malattia/inf./maternità - 6,50%	136
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod. (gg) - 1	8
Totale ore non lavorate	507
Ore annue mediamente lavorate	1.581

Nota: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc) è di 150,00 euro per lavoratore (D.Lvo 81/2008).

(1) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005

(3) Ai sensi dell'art. 2 comma 86 della legge 191/2009 secondo le procedure di cui all'art.1 comma 174 della legge 311/2004, dall'anno di imposta 2010, la maggiorazione dell'aliquota IRAP è aumentata di un ulteriore 0,15%.



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Paolo Piquereddu

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z622A74AD2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 10.533,10
Oggetto	SERVIZIO PULIZIE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014) Pulizia immobili

Motivo richiesta CIG

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24
dicembre 2015 non raggiunte per la categoria
merceologica d'interesse

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 54 DEL 04.11.2019 – C.I.G. Z622A74AD2 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 / 246	2019 / 1	CP	10310308	1	5 / 2 1.03.02.13.002	12.850,38
PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI OTT/DIC 2019 + INTEGRAZ. IMP.SPESA € 12.850,38(10.533,10+2.317,28 IVA 22%)-ECO SPRINT						
2019 / 247	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	2.317,28
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA ECO SPRINT SRL PROROGA SERVIZIO PULIZIA LOCALI OTT/DIC 2019 + INTEGRAZIONI						

NUORO, li 04.11.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott. Paolo Piquereddu



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

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 200 A Numero: 200
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :04.11.2019

Pag. : 1

Numero 2019 200	Data 04.11.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - DITTA ECO SPRINT SRL PROROGA SERVIZIO PULIZIA OTT/DIC 2019 + INTEGRAZIONI
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2019 / 1 04.11.2019	2.317,28 3 DETERMINAZION	2.317,28 54	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 - DITTA ECO SPRINT SRL PROROGA SERVIZ 1072 ECO SPRINT SRL	
Tot. Acc.	2.317,28	2.317,28		

Totale	2.317,28	2.317,28
--------	----------	----------