

DETERMINAZIONE N° 2870 DEL 07/07/2025



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, CURA DEL VERDE, PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI AREE ED IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'A.R.E.A., DI COMPETENZA DELL'UNITÀ TERRITORIALE DI CAGLIARI – biennio 2022-2024" – CIG 921750803C

approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo a favore dell'impresa ECOGREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.12;
- la Legge Regionale 23 settembre 2016, n.22;
- lo Statuto dell'Azienda, adeguato alla L.R. n. 22/2016 con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 18.01.2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11.04.2017 e con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132/4 del 19.04.2007 e modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 08.06.2017;
- il Regolamento di Contabilità dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/4 del 04.07.2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28.04.2016;
- la Legge regionale 15 maggio 1995, n.14 che disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- la Delibera dell'Amministratore Unico n. 37 del 18.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/3 del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 del 18.12.2024, concernente "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4";

DETERMINAZIONE N° 2870 DEL 07/07/2025

- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- il Dm 49/2018;
- la Legge 11 settembre 2020, n.120, che converte in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8, rubricata «Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» nel testo vigente, a seguito della parziale pronuncia d'illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale con la sentenza 9 luglio 2019, n.166;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 766 del 29.02.2024 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Maria Franca Pusceddu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari, a far data dal 01.03.2024;

PREMESSO che:

- al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine del decoro urbano, è stata rilevata la necessità di acquisire servizi per il diserbo, la raccolta e lo smaltimento rifiuti, la cura del verde, la pulizia e l'igienizzazione di aree ed immobili in disponibilità dell'Azienda, di competenza dell'Unità territoriale di Cagliari;
- con Determinazione a contrarre n.1477 del 17/5/2022 è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della legge n.120/2020, dell'accordo quadro in oggetto alla ditta “SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOGREEN”, P.IVA. 02796710925, con sede legale in Siliqua (SU), Via Madame Curie, 30 – cap 09010, stabilendo un importo massimo complessivo di euro 100.040,00, (centomilaquaranta/00) di cui euro 82.000,00 per le prestazioni e gli oneri per la sicurezza ed euro 18.040,00 per IVA (22%);
- con il medesimo provvedimento, a copertura dell'importo massimo, sono stati assunti sul cap.art.10502.90009 “Servizi di pulizia e bonifica di aree e alloggi” gli impegni n.3064/2022 di euro 30.040,00, n.3064/2023 di euro 50.000,00 e n.3064/2024 di euro 20.000,00;
- in data 19/5/2022, nelle more della conclusione della procedura di verifica dei requisiti, è stata disposta la consegna dell'accordo in via d'urgenza, tramite verbale prot. n.18477;
- con Determinazione n.1984 del 28/6/2022, al termine della procedura di verifica dei requisiti in capo all'affidatario, è stata dichiarata l'efficacia della suddetta aggiudicazione;
- in data 30/6/2022 è stato stipulato il contratto tra le parti;
- con Determinazione n.4268 del 27/11/2023 è stata approvata la variante contrattuale dell'accordo quadro in oggetto, che ha incrementato l'importo contrattuale per ulteriori 9.226,37 euro (novemiladuecentoventisei/37), di cui euro 7.562,60 per le prestazioni e per gli oneri della sicurezza ed euro 1.663,77 per IVA di legge (22%); l'importo contrattuale a seguito della variante

DETERMINAZIONE N° 2870 DEL 07/07/2025

risulta essere pari ad euro 109.266,37 di cui euro 89.562,60 per le prestazioni e per gli oneri relativi alla sicurezza ed euro 19.703,77 per l'I.V.A. (22%);

- con il medesimo provvedimento, a copertura della maggiore spesa, è stato assunto sul cap.art.10502.90009 "Servizi di pulizia e bonifica di aree e alloggi" l'impegno n.1756/2023 di euro di euro 9.226,37;

RICHIAMATA la Determinazione n. 721 del 1/3/2023, con la quale l'ing. Giovanni Congiu, funzionario tecnico del Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari, è stato nominato responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione del suddetto appalto, in sostituzione dell'ing. Alessandra Collu;

CONSIDERATO che il servizio è stato espletato e concluso;

VISTO il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilasciato dal RUP, allegato alla presente;

PRESO ATTO della prestazione professionale eseguita, e della rispondenza della stessa alle condizioni pattuite nel disciplinare di incarico, come da documentazione allegata;

VISTA la fattura n.123/PA emessa dalla "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOGREEN" il 25/06/2025, registrata con prot. n. 27991 del 25/06/2025, di importo pari ad euro 2.463,79, IVA compresa;

VISTO il DURC rilasciato dall'INAIL con prot. n. 49678626, con scadenza il 23/10/2025, attestante la regolarità contributiva per la ditta affidataria;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, procedere con la liquidazione a favore della "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOGREEN", dell'importo indicato nella fattura n.123/PA;

ATTESO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente relativo al servizio in oggetto è: 921750803C;

RICHIAMATA la dichiarazione rilasciata dalla ditta, registrata al prot. n.18468/2022, riportante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, acceso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, agenzia/filiale di Cagliari, le cui coordinate IBAN sono IT93G0306909606100000102307;

DATO ATTO che con riferimento al servizio in oggetto sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della RAS, sezione "Amministrazione Aperta" la scheda con id. 00002220220000109909, aggiornata al 24/06/2025;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel "PTPCT 2025-2027" approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 2/2025, e ai sensi degli articoli 6, 7, 19 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", approvato e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 ottobre 2021, n. 43/7;

DETERMINAZIONE N° 2870 DEL 07/07/2025

DETERMINA

- DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione del servizio allegato alla presente determinazione;
- DI LIQUIDARE, come da tabella sotto riportata, la fattura n. 123/PA del 25/06/2025 dell'importo complessivo di € 2.463,79, di cui € 2.019,50 per le prestazioni ed € 444,29 per IVA (22%), emessa dalla "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ECOGREEN" e registrata con protocollo n. 27991 del 25/06/2025;
- DI DARE ATTO che il pagamento avverrà per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo, agenzia/filiale di Cagliari, le cui coordinate IBAN sono IT93G0306909606100000102307;
- DI IMPUTARE la spesa sul cap.art.10502.90009 "Servizi di pulizia e bonifica di aree e alloggi" del bilancio corrente, impegno n. 3064/2022;
- DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- DI INVIARE la presente Determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale.

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
123/PA	25/06/2025	ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	-197,63	61620
123/PA	25/06/2025	ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.095,94	1050280023
123/PA	25/06/2025	ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	-246,66	61620
123/PA	25/06/2025	ECOGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.367,85	1050280023

Il Responsabile del procedimento

Giovanni Congiu

Li, 07/07/2025

Il Direttore del Servizio

STEFANIA MARIA FRANCA PUSCEDDU / ArubaPEC S.p.A.