



OGGETTO: “SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI A USO COMUNE DELLA STAZIONE MARITTIMA NEL PORTO COMMERCIALE ISOLA BIANCA DI OLBIA” – CIG B1C57CAC46”: RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, nominato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 285 del 12 novembre 2025

VISTA

- la Legge 84/94 e smi;
- il d.lgs. 36/2023;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

CONSIDERATO

- che, con decreto del Presidente n. 153 del 06.05.2025 è stato aggiudicato il “Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della stazione marittima del Porto Commerciale Isola Bianca di Olbia. CIG B1C57CAC46” alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. per un importo pari a € 786.501,50, di cui € 781.501,50 per il servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi;
- che, a seguito dell’aggiudicazione alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. il quadro economico di spesa, il cui importo complessivo ammonta a € 1.139.660,00, risulta ripartito come segue:

A. Importo di contratto		€
A1	Servizio di pulizia	781.501,50
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.000,00
	Totale A	786.501,50
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Incentivi ex art. 45 del d.lgs. 36/2023	22.000,00
B2	Contributo ANAC	660,00
B3	Revisione prezzi	10.000,00
B4	Missioni	1.707,96
B5	Economie derivanti da ribasso	318.790,54



	Totale B	353.158,50
	Totale A+B	1.139.660,00

ATTESO

- che, per mero errore materiale, nella voce A1 “Servizio di pulizia” del Q.E. è stata inclusa anche la fornitura del materiale igienico sanitario;
- che, pertanto, l’intero importo della voce A1 è stato considerato “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9.6 del DPR 633/72 e smi”, mentre l’importo delle forniture deve essere assoggettato IVA;

RITENUTO

- dunque, necessario distinguere la voce del servizio da quella delle forniture e inserire, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, l’IVA di legge sulle forniture, il Q.E. di spesa, approvato con decreto del Presidente n. 153 del 06.05.2025, risulta così modificato:

A. Importo di contratto		€
A1a	Servizio di pulizia a canone	740.106,90
A1b	Servizio di pulizia a chiamata	15.701,40
A1c	Fornitura materiale igienico sanitario	25.693,20
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.000,00
	Totale A	786.501,50
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Incentivi ex art. 45 del d.lgs. 36/2023	22.000,00
B2	Contributo ANAC	660,00
B3	Revisione prezzi	10.000,00
B4	Missioni	1.707,96
B5	Economie derivanti da ribasso	313.138,04
B6	IVA 22% su A1c	5.652,50
	Totale B	353.158,50
	Totale A+B	1.139.660,00



Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- di **approvare il Q.E.** così come modificato e integrato

La somma complessiva pari a € 1.139.660,00 graverà:

- per € 1.108.314,30, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72 e smi, sul cap. U 121/40 dei bilanci di competenza;
- per € 25.693,20 sul cap. U121/070 dei bilanci di competenza;
- per € 5.652, 50 sul capitolo U 311/40.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Alessandra Salvato

Per la copertura finanziaria

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Ing. Domenico Bagalà