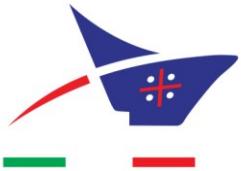


**OGGETTO: "SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI A USO COMUNE DELLA STAZIONE MARITTIMA
NEL PORTO COMMERCIALE ISOLA BIANCA DI OLBIA" – CIG B1C57CAC46": RIAPPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO**

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 |

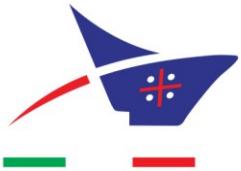
ATTESO

- 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