



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 17 Aprile 2023

<b>CIG</b>	8332916BCF
<b>OGGETTO</b>	Servizio di pulizia e disinfestazione delle sedi di Cagliari e di Sassari dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari. Annualità 2021-2022.
<b>CONTRATTO</b>	Prot. n. 4959 del 26/04/2021 (RdO Mepa 2604265) Prot. n. 6307 del 20/05/2021 – Affidamento servizi aggiuntivi
<b>APPALTATORE</b>	Consorzio Stabile Daman (P.I. 02663770614)
<b>ODA</b>	2021001101 del 23/03/2021 2021001699 del 27/05/2021
<b>TIPOLOGIA</b>	Servizi
<b>IMPORTO</b>	66.089,48 € I.V.A. esclusa per servizi a canone 8.184,04 € I.V.A. esclusa per servizi aggiuntivi
<b>DURATA</b>	24 mesi

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, RELAZIONE SUL  
CONTO FINALE AL 31/03/2023.  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO.**

**PREMESSA**

- con la determinazione prot. n. 2020/1887/DRSAR del 27/02/2020, con la quale il Direttore regionale ha nominato l'ing. Alessandra Pirari Responsabile unico del procedimento del servizio

Sede di Cagliari: Via A. Lo Frasso n. 2, 09127; Sede di Sassari: Via A. Giagu, n. 9, 07100

Tel. 070/679731 - Faxmail 06/50516068

e-mail: [dre.sardegna@agenziademanio.it](mailto:dre.sardegna@agenziademanio.it); pec: [dre\\_sardegna@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_sardegna@pce.agenziademanio.it)

di pulizia e disinfestazione delle sedi di Cagliari e di Sassari dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari;

- con determina a contrarre prot. 2020/5306/DRSAR del 09/06/2020 il Direttore regionale ha indetto una procedura di affidamento diretto del servizio di pulizia e disinfestazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara nella misura di € 77.859,39 (settantasettemilaottococinquantanove/39), di cui € 77.508,27 (settantasettemilacinquecentootto/27) soggetti a ribasso e € 351,12 (euro trecentocinquantuno/12) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.,
- che la durata del contratto sarà pari a mesi 24, oltre eventuali mesi 12, quale opzione di proroga per le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e la possibilità di affidare all'operatore economico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 50/2016, ulteriori servizi aggiuntivi per l'ulteriore importo massimo contrattuale di 10 000,00 €, esclusa IVA, per ciascun anno solare.

#### INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

Con determina del Direttore regionale prot. n. 2021/3128/DRSAR del 15/03/2021 il servizio è stato affidato al Consorzio Stabile Daman, con sede legale in Caserta (CE), Via G.M. Bosco, P.I. 02663770614, per l'importo di € 66.089,48 (euro sessantaseimilaottantanove/48), di cui € 351,12 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA.

#### CONTRATTO D'APPALTO

- In data 26/04/2021 è stato stipulato il contratto prot. n. 2021/4959/DRSAR, tramite l'applicativo MePA a seguito di RdO n. 2604265, ed il contratto integrativo, a quest'ultimo allegato, stipulato con l'aggiudicatario in pari data e portante le Condizioni particolari dell'affidamento;
- Con la la determinazione prot. n. 2021/6307/DRSAR del 20/05/2021 il Direttore regionale, stante il perdurare dell'attuale contingenza sanitaria, ha affidato al Consorzio Stabile Daman, per tutta la durata del contratto principale, i servizi aggiuntivi di disinfezione giornaliera delle postazioni di lavoro delle sedi di Cagliari e Sassari dell'Agenzia del demanio e dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari del MIT e di disinfezione, in caso d'uso, delle auto di servizio in dotazione alle medesime amministrazioni da effettuarsi secondo le modalità meglio specificate nella medesima determina e per un importo di € 8.184,04 (euro ottomilacentottantaquattro/04) oltre IVA di cui € 6.144,04 per la disinfezione giornaliera delle postazioni di lavoro e € 2.040,00 per il servizio di disinfezione, in caso d'uso, delle auto di servizio in dotazione all'Agenzia del Demanio e all'Ufficio Tecnico per le Dighe.

#### IMPEGNO DI SPESA

Con l'ordine di acquisto (ODA) n. 2021001101 del 23/03/2021 sono state impegnate le somme necessarie per l'esecuzione delle attività previste dal contratto e con ODA n. 2021001699 del 27/05/2021 sono state impegnate le ulteriori somme previste per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi.

## SUBAPPALTI

Nel contratto non era prevista la possibilità di usufruire del subappalto.

## SUBAFFIDO

Il Consorzio Stabile Daman ha comunicato il sub affidamento del servizio di movimentazione e lavaggio dei mastelli presso la sede di Cagliari e del servizio di disinfestazione all'impresa Agenzia di servizi di Marco Agus, P.I. 03732490929 e sede legale a Cagliari in Via Tevere n.20, dal 01/06/2021 al 30/09/2022, e alla G.D. Service Soc. Coop., P.I.03922750926, con sede legale a Quartu in Via De Pretis n°15, dal 01/10/2022 al 31/03/2023.

## CAUZIONE

Il Consorzio Stabile Daman ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 3.514,00 mediante polizza fideiussoria n. 1063422777 rilasciata il 7/03/2021 dalla HDI Assicurazioni S.p.A. Tale cauzione sarà svincolata dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

## POLIZZA PER DANNI RESPONSABILITA' CIVILE

Il Consorzio Stabile Daman ha stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e contro la responsabilità civile verso terzi: polizza n. 731461120 stipulata il 30/04/2019 con Allianz S.p.A..

## DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con la determina del Direttore regionale prot. n. 2020/1887/DRSAR del 27/02/2020 la dott.ssa Carolina Erbi Direttore è stata nominata Direttore dell'esecuzione del contratto.

## AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio è stato avviato in data 01/06/2021 con verbale di avvio prot. n. 2021/6830/DRSAR del 31/05/2021, con durata di 24 mesi consecutivi e scadenza fissata al 31/05/2023, con possibilità di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

## VARIANTI

Nel corso dell'esecuzione del servizio non si è resa necessaria alcuna modifica del contratto.

## PROROGHE

Nel corso dell'esecuzione del servizio non sono state concesse proroghe.

## SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il servizio non ha avuto sospensioni.

## ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Con nota prot. n. 2023/2441/DRSAR del 10/03/2023 il Direttore regionale ha comunicato al Consorzio Stabile Daman la volontà di recedere anticipatamente dal contratto con decorrenza dal giorno 01/04/2023, ai sensi dell'art. 14 penultimo comma delle condizioni particolari di affidamento.

## DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

## STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione del servizio sono stati emessi n. 7 stati di avanzamento, regolarmente contabilizzati dal direttore dell'esecuzione del contratto e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento, i cui dati sono riportati nella tabella seguente:

STATI DI AVANZAMENTO				
SAL N°	PERIODO	PROT.	DATA	IMPORTO
1	01.06.2021 - 31.08.2021	n. 12429.2021	12/10/21	€ 9.059,19
2	01.09.2021 - 30.11.2021	n. 15521.2021	17/12/21	€ 9.149,19
3	01.12.2021 - 31.12.2021	n. 297.2022	13/01/22	€ 3.024,73
4	01.01.2022 - 31.03.2022	n. 3359.2022	12/04/22	€ 9.089,19
5	01.04.2022 - 30.06.2022	n. 6340.2022	11/07/22	€ 9.114,19
6	01.07.2022 - 30.09.2022	n.11027.2022	17/10/22	€ 9.049,19
7	01.10.2022 - 31.12.2022	n.117.2023	10/01/23	€ 9.074,19
<b>TOTALE</b>				<b>€ 57.559,85</b>

## CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione degli stati di avanzamento il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento, riportati nella seguente tabella:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO				
SAL N°	PERIODO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO
1	01.06.2021 - 31.08.2021	n. 12429.2021	12/10/21	€ 7.501,92
2	01.09.2021 - 30.11.2021	n. 15521.2021	17/12/21	€ 9.103,44
3	01.12.2021 - 31.12.2021	n. 297.2022	13/01/22	€ 3.009,61
4	01.01.2022 - 31.03.2022	n. 3359.2022	12/04/22	€ 9.043,74
5	01.04.2022 - 30.06.2022	n. 6340.2022	11/07/22	€ 9.068,62
6	01.07.2022 - 30.09.2022	n.11027.2022	17/10/22	€ 9.003,94
7	01.10.2022 - 31.12.2022	n.117.2023	10/01/23	€ 9.028,81
<b>TOTALE</b>				<b>€ 55.760,08</b>

RITENUTE 0,5% OPERATE				
SAL N°	PERIODO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO
1	01.06.2021 - 31.08.2021	n. 12429.2021	12/10/21	37,70
2	01.09.2021 - 30.11.2021	n. 15521.2021	17/12/21	45,75
3	01.12.2021 - 31.12.2021	n. 297.2022	13/01/22	15,12
4	01.01.2022 - 31.03.2022	n. 3359.2022	12/04/22	45,45
5	01.04.2022 - 30.06.2022	n. 6340.2022	11/07/22	45,57
6	01.07.2022 - 30.09.2022	n.11027.2022	17/10/22	45,25
7	01.10.2022 - 31.12.2022	n.117.2023	10/01/23	45,37
<b>TOTALE</b>				<b>€ 280,20</b>

## SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si è svolto con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle attività in corso.

Per quanto riguarda il servizio reso nel trimestre 01.06.2021 – 31.08.2021 si rinvia al relativo certificato di regolare esecuzione in corso d'opera, segnalando che nel periodo giugno – agosto 2021 sono state riscontrate le seguenti difformità/inadempienze, che hanno determinato l'applicazione di penali e decurtazioni per un importo totale pari a € 1.519,57:

- mancata consegna del Piano Operativo di cui al punto 9.1.3 del Capitolato d'onori MePA;
- mancato avvio del servizio di disinfestazione di cui all'art. 19 del Capitolato d'Appalto (derattizzazione e deblatizzazione), con particolare riguardo alla mancata installazione di contenitori-esca e trappole e relativo controllo e monitoraggio;
- presenza di una sola addetta al servizio di pulizia nella sede di Cagliari, nella fascia oraria 05:30 - 08:00 nei giorni 18 giugno, 5 - 14 luglio, 9 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 agosto, in difformità dall'art. 5, comma 1, lett. a), del Capitolato d'Appalto che prevede due addetti impegnati per 2,5 ore giornaliere ciascuno.

## PENALI

Durante l'esecuzione del servizio sono state applicate le seguenti penali:

PENALI				
SAL N°	PERIODO	PROTOCOLLO	DATA	IMPORTO
1	01.06.2021 - 31.08.2021	n. 12429.2021	44481	€ 1.519,57
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.519,57</b>

## ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono stati emessi dal Direttore dell'esecuzione del contratto i seguenti ordini di servizio:

- Ordine di servizio n.1 prot. n. 2021/8730/DRSAR del 16/07/2021 di modifica dell'orario di prestazione del servizio nella sede di Sassari nella giornata di venerdì 16/07/2021;
- Ordine di servizio n.2 prot. n. 2021/13751/DRSAR del 05/11/2021 per adempimenti contrattuali.

## SPESA AUTORIZZATA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La spesa autorizzata per il servizio è pari a € 74.273,52 oltre IVA come specificato nella tabella seguente:

SPESA AUTORIZZATA				
N.	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO TOTALE
1	Contratto principale	€ 66.089,48	14.539,69	€ 80.629,17
2	Servizi aggiuntivi	€ 8.184,04	1.800,49	€ 9.984,53
<b>TOTALE</b>		<b>€ 74.273,52</b>	<b>€ 16.340,17</b>	<b>€ 90.613,69</b>

## CONTO FINALE DEI LAVORI

Nella determinazione del conto finale si rende necessario liquidare, oltre all'importo delle ritenute dello 0,5% operate sull'importo netto già corrisposto delle prestazioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2017 e pari a € 280,20, l'importo per le attività eseguite dall'Appaltatore nel periodo gennaio - marzo 2023, risultate conformi ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico, e così determinato:

- canone mensile del servizio di pulizie di € 2.753,73 così ripartito:

SEDE	ORE ANNUALI	COSTO MENSILE CONTRATTUALE
CAGLIARI	Servizi di pulizia	2.080,20
	Servizio di disinfestazione	67,30
	Servizio di gestione dei contenitori per la raccolta differenziata	115,91
	Fornitura di prodotti per l'igiene della persona	78,09
SASSARI	Servizi di pulizia	375,16
	Servizio di disinfestazione	10,45
	Fornitura di prodotti per l'igiene della persona	11,99
		2.739,10
	Oneri di sicurezza	14,63
<b>TOTALE</b>		<b>2.753,73 €</b>

- canone mensile del servizio aggiuntivo di disinfezione giornaliera delle postazioni di lavoro come da affidamento prot. n. 6293 del 20/05/2021 pari a € 256,00;
- nel periodo gennaio - marzo 2023, è stato attivato il servizio aggiuntivo di disinfezione delle auto di servizio in dotazione all'Ufficio Tecnico per le Dighe n. 5 volte nei giorni:
  - 09/02/2023 quantità 1;
  - 23/02/2023 quantità 1;
  - 28/02/2023 quantità 1;
  - 03/03/2023 quantità 1;
  - 23/03/2023 quantità 1;

e pertanto l'importo dovuto all'appaltatore per il predetto servizio è pari a € 45,00 come di seguito dettagliato:

Servizio di disinfezione singola autovettura	€ 5,00
Interventi eseguiti	5
importo servizio aggiuntivo luglio -settembre 2022	€ 25,00

Pertanto l'importo il credito dell'impresa ammonta per il periodo gennaio - marzo 2023 a € 9.054,19 (euro novemilacinquantaquattro/19) oltre IVA, come di seguito indicato:

PRESTAZIONE	CANONE	IVA	TOTALE
Canone Gennaio 2023	2.753,73 €	605,82 €	3.359,55 €
Canone Febbraio 2023	2.753,73 €	605,82 €	3.359,55 €
Canone Marzo 2023	2.753,73 €	605,82 €	3.359,55 €
Canone Servizi aggiuntivi Gennaio 2023	256,00 €	56,32 €	312,32 €
Canone Servizi aggiuntivi Febbraio 2023	256,00 €	56,32 €	312,32 €
Canone Servizi aggiuntivi Marzo 2023	256,00 €	56,32 €	312,32 €
Servizi aggiuntivi disinfezione autovetture	25,00 €	5,50 €	30,50 €
<b>Sommano corrispettivi</b>	<b>9.054,19 €</b>	<b>1.991,92 €</b>	<b>11.046,11 €</b>

Si specifica che l'importo è così ripartito tra gli uffici di Cagliari e Sassari dell'Agenzia del Demanio e dell'Ufficio Tecnico delle Dighe di Cagliari (MIT) ai sensi del Regolamento di ripartizione delle spese condivise Prot. n. 2047 del 04/03/2019:

**SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE: CANONE PERIODO GEN - MAR 2023**  
**ODA 2021001101 del 23/03/2021**

Articolo	Centro di costo	ODA	Imponibile
SF01.SFV1.S081	Cagliari	€ 15.253,97	€ 5.084,40
SF01.SFV1.S081	Sassari	€ 3.597,49	€ 1.199,52
SF01.SFV1.S051	Cagliari - Dighe	€ 15.818,93	€ 1.977,27
SF01.SFV1.S105	Risconti	€ 31.419,10	0
		<b>€ 66.089,48</b>	<b>€ 8.261,19</b>

**SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DISINFESTIONE E PULIZIA AUTOVETTURE: CANONE PERIODO PERIODO GEN - MAR 2023**  
**ODA 2021001699 del 27/05/2021**

Articolo	Centro di costo	ODA	Imponibile
SF01.SFV1.S081	Cagliari	€ 1.093,10	€ 468,47
SF01.SFV1.S081	Sassari	€ 273,82	€ 117,35
MO01.MOB1.M115	Cagliari	€ 315,00	-
SF01.SFV1.S051	Cagliari - Dighe	€ 1.457,37	€ 182,18
SF01.SFV1.S051	Cagliari - Dighe (auto)	€ 960,00	€ 25,00
SF01.SFV1.S105	Risconti	€ 4.084,66	-
		<b>€ 8.183,95</b>	<b>€ 793,00</b>

Pertanto, l'importo a credito per l'appaltatore, che è stato accettato dall'impresa senza riserve, risulta pari a € 9.334,39 (novemilatrecentotrentaquattro739) oltre IVA, come di seguito indicato:

N°	PERIODO	PERIODO	IMPORTO	IVA	IMPORTO TOTALE
1	Servizi I trim. 2023	01.01.2023 - 31.03.2023	€ 9.054,19	1.991,92	€ 11.046,11
2	Ritenute 0,5%	01.06.2021 - 31.12.2022	€ 280,20	61,64	€ 341,85
<b>TOTALE</b>			<b>€ 9.334,39</b>	<b>€ 2.053,57</b>	<b>€ 11.387,96</b>

Così come risulta dal sottostante conto finale del servizio, l'ammontare netto del servizio è pari a € 66.614,04, da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti di € 55.760,08 e delle penalità di € 1.519,57, resta un credito per l'appaltatore di **€ 9.334,39 (novemilatrecentotrentaquattro/39) oltre IVA.**



CONTO FINALE	
DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Importo del servizio</b>	
Stati di avanzamento al 31.12.2022	€ 57.559,85
Ultimo SAL I trim 2023	€ 9.054,19
	<b>€ 66.614,04</b>
<b>A dedurre acconti già corrisposti</b>	
Certificato di pagamento n. 1 del 12/10/2021	7.502
Certificato di pagamento n. 2 del 17/12/2021	9.103,44
Certificato di pagamento n. 3 del 13/01/2022	3.009,61
Certificato di pagamento n. 4 del 12/04/2022	9.043,74
Certificato di pagamento n. 5 del 11/07/2022	9.068,62
Certificato di pagamento n. 6 del 17/10/2022	9.003,94
Certificato di pagamento n. 7 del 10/01/2023	9.028,81
	<b>€ 55.760,08</b>
<b>A dedurre penali</b>	
Penale del trim. 01.06.2021 - 31.08.2021	€ 1.519,57
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>	<b>€ 9.334,39</b>

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA				
N.	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO TOTALE
1	Somma autorizzata	€ 74.273,52	16.340,17	€ 90.613,69
2	Somma spesa	€ 65.094,48	14.320,78	€ 79.415,26
<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.179,04</b>	<b>€ 2.019,39</b>	<b>€ 11.198,43</b>

#### REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'appaltatore è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali come attestato dall'allegato documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL\_ 36745642 del 08/02/2023 con scadenza al 08/06/2023;

#### INFORTUNI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante l'esecuzione del servizio non risulta essersi verificato alcun infortunio.

## CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Non risulta che l'appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al servizio in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Cagliari, lì 17/04/2023

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott.ssa Carolina Erbi

---

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### VISTO

- l'art. 18 del decreto 7 marzo 2018, n. 49, secondo cui il direttore dell'esecuzione del contratto redige un processo verbale sull'esito dell'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, segnalando al RUP eventuali disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- l'art. 26 del suddetto decreto, secondo cui il DEC, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, accerta la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, comunicando al RUP tale accertamento;
- il certificato di ultimazione del servizio in oggetto;
- il conto finale predisposto dal direttore dell'esecuzione del contratto;

### ACCERTATA

- la conclusione della prestazione entro il termine contrattuale;
- la regolarità contributiva dell'appaltatore;
- la corrispondenza, agli effetti contabili, tra il servizio eseguito e gli importi pattuiti ed impegnati;
- l'assenza di controversie in fase esecutiva del contratto e di riserve dell'appaltatore;

### CERTIFICA

che la prestazione dal 01/06/2021 al 31/03/2023 relativa al servizio di pulizia e disinfestazione delle sedi di Cagliari e di Sassari dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari, affidata per il periodo 2021-2022 al Consorzio Stabile Daman in base al contratto prot. n. 4959 del 26/04/2021, è stata regolarmente eseguita;

### LIQUIDA

il credito dell'appaltatore per il servizio reso e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, nella misura di **€ 9.334,39 (novemilatrecentotrentaquattro739) oltre IVA**. Il presente documento costituisce formale approvazione del servizio svolto e autorizza l'appaltatore all'emissione della formale richiesta di pagamento.

Cagliari, 17/04/2023

L'Appaltatore  
Consorzio Stabile Daman

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Alessandra Pirari

---

## IL DIRETTORE REGIONALE

**Visto** il certificato di regolare esecuzione del servizio di pulizia e disinfestazione delle sedi di Cagliari e di Sassari dell'Agenzia del demanio Direzione regionale Sardegna e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari per il periodo dal 01/06/2021 al 31/03/2023 eseguito dal Consorzio Stabile Daman, con sede legale in Caserta (CE), Via G.M. Bosco, P.I. 02663770614;

**Visto** il certificato di pagamento della rata di saldo emesso dal Responsabile Unico del Procedimento per l'importo di € 9.334,39 (novemilatrecentotrentaquattro739) oltre IVA;

### APPROVA

la suddetta documentazione contabile ai sensi della Comunicazione Organizzativa n. 29 del 29 luglio 2021 e dei poteri conferiti ai responsabili delle strutture territoriali dall'articolo 4 della determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 96 del 17/12/2021.

### DISPONE

la liquidazione in favore del Consorzio Stabile Daman (P.I. 02663770614) dell'importo di **€ 9.334,39 (novemilatrecentotrentaquattro739) oltre IVA.**

Il Direttore Regionale  
Dott.ssa Rita Soddu

Si allega la seguente documentazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_ 36745642 del 08/02/2023 con scadenza al 08/06/2023.