

DETERMINAZIONE N. 51

DEL 17/04/2019

**OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI gennaio e febbraio 2019 ALLA DITTA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO - CIG: 6110848F48**

### IL Dirigente

**Visto** il Decreto Presidenziale di nomina;

**Richiamata** la delibera n. 1 adottata dall'A.G. in data 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione;

**Premesso che:**

in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario per l'importo a base d'asta di **1.779.000,00€**; con Determina n. 89 adottata in data 23 marzo 2015 si approva il verbale relativo alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale;

**Visto** il verbale di Gara n. 2 del 18 maggio 2015, con il quale il Presidente, coadiuvato dalla Commissione, dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa STELLA MULTISERVIZI srl loc. Corte s.n. NUORO che ha conseguito un punteggio complessivo di **96,97/100**, per un **importo netto di 1.716.735,00€**;

**Vista** la Determina n. 82 del 19.05.2015 che prende atto e approva i verbali della Commissione Tecnica che aggiudica in via provvisoria all'Impresa Stella Multiservizi srl loc. Corte s.n.c. Nuoro l'appalto di che trattasi;

**Richiamata** la Determina n. 90 adottata dalla sottoscritta in data 26 maggio 2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. NUORO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO -CIG: 6110848F48;

**Richiamata** la Delibera n. 13 adottata dal Commissario in data 13 giugno 2018 che dispone la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2018 del contratto in essere con la Stella Multiservizi loc. Corte Nuoro;

**Richiamata** la Delibera n. 28 adottata dal Commissario in data 28.12.2018 che dispone la proroga tecnica fino al 28.02.2019 del contratto in essere con la Stella Multiservizi loc. Corte Nuoro;

Vista la Determina n. 181 del 28.12.2018 -Impegno di spesa per proroga tecnica gennaio febbraio 2019;

**Visto** il Contratto d'appalto per i **SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO** Rep. n. 01/2015 stipulato in data 08/07/2015 tra questo Ente e la Impresa STELLAMULTISERVIZI s.r.l. loc. Corte snc Nuoro e il relativo contratto di proroga;

**Vista** la fattura n. 02 del 31.01.2019 per servizi di supporto relativa al mese di gennaio 2019 dell'importo di 58.178,24€, assunta al protocollo dell'Ente al n. 53/15.02.2019;

**Vista** la fattura n. 08 del 28.02.2019 per servizi di supporto relativa al mese di febbraio 2019 dell'importo di 58.178,24€, assunta al protocollo dell'Ente al n. 93/03.03.2019;

**Ravvisata** la necessità di provvedere al pagamento delle stesse;

**Visto** il D.lgso del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile";

**Visto** l'art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)

### D E T E R M I N A

di liquidare e pagare alla Società Stella Multiservizi srl loc. Corte snc Nuoro, per i motivi citati la fattura esposta in premessa per un importo complessivo pari a **116.356,48€ con accredito** come da richiesta della Ditta Stella Multiservizi con nota del 01 giugno 2016, in atti, **su conto IBAN IT IT59A0306917312100000008963** ;

di imputare la spesa complessiva di **€ 116.356,48** al Cap. 4/4 1.03.02.99.999 impegno Cc **n. 15/2019**; manda all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento

IL Dirigente  
(Luisa Mattu)