



Adottata dal Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO in data 29.06.2023

Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio, di cui alla Convenzione Consip “Noleggio Autoveicoli 12 - Lotto 3 veicoli commerciali”, di n.2 automezzi Peugeot 208 VAN targhe FS570SF e FS683DW in uso presso l’Autoparco dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA.

Determinazione del Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Vista la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.717 del 24.07.2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l’adozione delle Determine;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.738 del 23.09.2013 con la quale è stato conferito all’Ing. Cristian Cocco l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione n°1000 del 25.09.2018 di affidamento del servizio di noleggio alla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per n.2 autoveicoli Peugeot 208 VAN targati rispettivamente FS570SF e FS683DW, per le esigenze delle strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e in uso presso l’Autoparco Aziendale;
- Deliberazione n°61 del 25.01.2023 di affidamento della proroga tecnica del noleggio di cui alla Delibera 1000/2018, nelle more della consegna dei nuovi veicoli di cui all’adesione all’Accordo Quadro Consip denominato “Veicoli in noleggio 2 – Lotto 3 Vetture commerciali”;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per il noleggio di n.2 autoveicoli commerciali Peugeot 208 VAN targhe FS570SF e FS683DW in uso presso l’Autoparco dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:

- Fattura n°33334303 del 17.04.2023 di importo € 446,54;
- Fattura n°33334834 del 17.04.2023 di importo € 4,42;
- Fattura n°33419358 del 22.05.2023 di importo € 446,54;
- Fattura n°33419768 del 22.05.2023 di importo € 4,42;

Verificato che le fatture di cui sopra ammontano a complessivi € 901,92 Iva inclusa e si riconducono agli esercizi di competenza mesi Marzo-Aprile 2023, periodo di riferimento dal 01.03.2023 al 30.04.2023, per il noleggio degli autoveicoli Peugeot 208 VAN targhe FS570SF e FS683DW, e che le scadenze sono meglio dettagliate nei documenti contabili;

Dato Atto che i periodi di utilizzo degli autoveicoli a noleggio riportati in fattura sono allineati alle verifiche portate a compimento dal personale della S.C. Servizio Tecnico attraverso la consultazione dei Registri di Marcia, debitamente compilati dal personale dell’Azienda e custoditi agli atti del Servizio Tecnico;



Adottata dal Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO in data 29.06.2023

- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario LEASEPLAN ITALIA SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INAIL_38928337 del 03/06/2023
- Vista** la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di autorizzare e liquidare il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA, per il servizio di noleggio di n.2 autoveicoli Peugeot 208 VAN targati rispettivamente FS570SF e FS683DW, per la competenza Marzo-Aprile 2023:
 - Fattura n°33334303 del 17.04.2023 di importo € 446,54;
 - Fattura n°33334834 del 17.04.2023 di importo € 4,42;
 - Fattura n°33419358 del 22.05.2023 di importo € 446,54;
 - Fattura n°33419768 del 22.05.2023 di importo € 4,42;
2. di precisare che le fatture di cui sopra ammontano ad un importo di € 901,92 Iva inclusa, relativo agli esercizi di competenza mesi di Marzo-Aprile 2023, periodo di riferimento dal 01.03.2023 al 30.04.2023, per il noleggio degli autoveicoli Peugeot 208 VAN targhe FS570SF e FS683DW in uso presso il Parco Macchine Aziendale;
3. di precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto, è pari a € 901,92 Iva 22% inclusa e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A508020105 "Canoni noleggio automezzi";
4. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
5. di pubblicare gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 29.06.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.