



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 58 DEL 31/01/2024

Proposta n.69 del 31/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione all'Accordo Quadro Consip Spa "Veicoli in noleggio 2 – Lotto 1 Vetture operative" per la fornitura in noleggio di n.1 autoveicolo Fiat Panda Ibrida, per il periodo di 60 mesi, per le esigenze dell'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore della S.C. Bilancio	Dott.ssa Cristian Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- 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;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamata** la Deliberazione n°62 del 25.01.2023 di affidamento del servizio di noleggio, a lungo termine senza conducente per le P.A., alla ditta LEASYS SPA per n.1 autoveicolo Fiat Panda Ibrida targata GN955GV, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip denominato "Veicoli in noleggio 2 – Lotto 1 vetture operative", per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e in uso presso Autoparco Aziendale;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA per il noleggio di n.1 autoveicolo Fiat Panda Ibrida targa GN955GV in uso presso l'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°0000202330070521 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202330070523 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202330070525 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202330070527 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202430002202 del 05.01.2024 di importo € 237,91 Iva inclusa
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza rispettivamente mesi di Agosto-Dicembre 2023, periodo dal 01.08.2023 al 31.12.2023, per il noleggio dell'autoveicolo Fiat Panda Ibrida targata GN955GV, e che le scadenze sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che i periodi di utilizzo dell'autoveicolo 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;
- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;

Considerato che le somme sopra citate vengono dichiarate congrue e liquidabili;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA per il periodo di noleggio mesi di Agosto-Dicembre 2023, elencate nei punti precedenti;

Verificata la regolarità contributiva dell'affidatario LEASYS SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INAIL_42149826 del 24/01/2024;

Vista la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento delle seguenti fatture di importo ciascuna pari a € 195,01 oltre Iva 22% di Legge, emesse dalla ditta LEASYS SPA, relative al servizio di noleggio di n.1 autoveicolo Fiat Panda Ibrida targata GN955GV, per i mesi Agosto-Dicembre 2023, periodo dal 01.08.2023 al 31.12.2023:

- Fattura n°0000202330070521 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
- Fattura n°0000202330070523 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
- Fattura n°0000202330070525 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
- Fattura n°0000202330070527 del 27.12.2023 di importo € 237,91 Iva inclusa;
- Fattura n°0000202430002202 del 05.01.2024 di importo € 237,91 Iva inclusa

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.189,55 Iva inclusa di cui € 975,05 per imponibile e € 214,50 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2023/1/0 (Autorizzazione di spesa 2023 – Servizio Tecnico)	A508020105 (Canoni noleggio automezzi)	MC000237 (Costi Generali Aziendali)	€ 1.189,55

CIG: ZAA397B0AE

3) 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;

4) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal **31/01/2024** al **15/02/2024**

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).