



|                           |                         |  |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Il Direttore del Bilancio | Dott.ssa Cristina Garau |  |
|---------------------------|-------------------------|--|

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

SI [ ]

NO [X ]

### IL DIRIGENTE

**VISTO :**

- l'atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- l'atto deliberativo D.G. n. 717 del 24/07/08, di conferimento ai Direttori di Struttura Complessa di quest'Azienda, della delega all'adozione delle determinazioni dirigenziali;
- l'atto deliberativo del Direttore Generale n. 738 del 23/09/2013 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata "S.C. Servizio Tecnico" all'Ing. Cristian Cocco;

**PREMESSO**

che con la deliberazione del Direttore Generale n° 346 del 05/04/2023 è stato disposto l'affidamento dei servizi di trasporto non sanitario, per le esigenze della S.C. Provveditorato e del Servizio di Farmacia, alla Società Sol S.p.A., in regime di proroga tecnica, stimando un periodo di esecuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per l'importo imponibile complessivo pari a €. 64.800,00 oltre l'iva, pari ad un importo mensile pari a €. 5.400,00 , oltre l'iva;

**PRECISATO**

che non sono pervenute agli atti di questa S.C. Servizio Tecnico comunicazioni, formali e/o informali, relative a eventuali contestazioni e/o difformità rispetto al corretto svolgimento del servizio effettuato dall'operatore economico Ditta SOL S.p.A. nel periodo 01/11/2023-30/11/2023;

**DATO ATTO**

della corretta esecuzione del servizio espletato nel periodo 01/11/2023-30/11/2023 dall'operatore economico SOL S.p.A., secondo le caratteristiche e modalità di esecuzione definite nel capitolato prestazionale redatto in conformità ai bisogni aziendali;

**DATO ATTO**

che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INAIL\_40550954 del 30/09/2023 che risulta regolare fino al 28/01/2024;

**PRESO ATTO**

che, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e in esito all'istruttoria portata a compimento dalla S.C. Servizio Tecnico, per prestazioni rese nel periodo 01/11/2023-30/11/2023, è stato determinato l'importo relativo alla trattenuta 0,5 % ammontante mensilmente a €.27,00 oltre l'iva;

**PRESO ATTO**

che risulta pervenuta la fattura N°1023208262 del 21/12/2023 per l'importo complessivo pari a €. 6.555,06 compatibile con le somme ammesse in contabilità con l'emissione dell'ordine in piattaforma gestionale SISAR rif. MC-2023- 214;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, di cui alla fattura sopra dettagliata per l'importo complessivo di €. 6.555,06 iva compresa;

### **DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della corretta esecuzione del servizio di trasporto non sanitario, per le esigenze della S.C. Provveditorato e del Servizio di Farmacia, fornito dalla Ditta SOL che rende giustificato il pagamento delle prestazioni rese nel periodo 01/11/2023-30/11/2023 conformemente agli atti di cui alla deliberazione del Direttore Generale N° 346/2023;
2. **DI PROCEDERE** con la liquidazione e **AUTORIZZARE** il pagamento della fattura N° 1023208262 del 21/12/2023 di €. 6.555,06 in favore della Ditta SOL S.p.A;
3. **DI RICONOSCERE** il credito di €. 27,00 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , per il periodo 01/11/2023-30/11/2023, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, che verrà liquidato al termine del contratto, previa acquisizione dei documenti di verifica dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
4. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.373,00 oltre IVA 22% pari a € 6.555,06 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| <b>UFFICIO<br/>AUTORIZZATIVO</b>                   | <b>MACRO<br/>AUTORIZZAZIONE</b>   | <b>CONTO</b>   | <b>CENTRO DI<br/>COSTO<br/>(se noto)</b> | <b>IMPORTO<br/>IVA<br/>INCLUSA</b> |
|--|---|--|--|------------------------------------|
| UAST Ufficio<br>Autorizzazioni<br>Servizio Tecnico | Autorizzazione di<br>spesa 2023 - Settore<br>Logistico (Servizio<br>Tecnico). | A506010109 -<br>Servizi di<br>trasporto non<br>sanitario | MC000237<br>Costi generali<br>aziendali  | €. 6.555,06                        |

**CIG:** Z4D3072F0A

5. che la fattura sopra dettagliata, acquisita al protocollo aziendale, si riconduce al servizio di trasporto non sanitario effettuato dall'operatore economico SOL S.p.A. nel periodo 01/11/2023-30/11/2023;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

### **IL DIRIGENTE**

Ing. Cristian Cocco

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 23/01/2024 al 07/02/2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

\_\_\_\_\_