



Oggetto: Affidamento del Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi resi nel mese di luglio e agosto 2023. Società Dizioni Scarl.

Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Visto l'atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Visto 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 determinate dirigenziali;

Visto 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- Ingegneria Clinica" all'Ing. Cristian Cocco;

Ricordato che con la deliberazione del Direttore Generale N° 662 del 14/07/2022:

➤ è stata disposta la presa d'atto che, in virtù della determinazione della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza N° 316 prot. 5431 del 08/07/2021, formalizzava nella Società DIZIONI società consortile a responsabilità limitata, codice fiscale 03941780920, partita IVA 03941780920, con sede in via G. Natta, sn - 09121 Cagliari - PEC dizioni@legalmail.it, il nuovo soggetto esecutore del "Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari";

➤ veniva individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa Cinzia Aresu, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio, dipendente di questa Azienda Ospedaliero di Cagliari;

➤ che il quadro economico di contratto, per il periodo di 36 mesi, riepilogativo dell'offerta economica presentata dalla RTI definita aggiudicataria, è pari a €. 1.230.000,00 oltre l'iva;

37849807

Preso atto in data 01/01/2023 veniva disposto l'avvio del Contratto, in ottemperanza della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento PG/2022/14752 del 16/09/2022

Dato atto che:

➤ è stato acquisito il CIG derivato n°85037994EE:

➤ risulta agli atti del procedimento l'istruttoria relativa alla verifica della regolarità contributiva delle imprese direttamente coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, ultima in ordine cronologico la nota acquisita al protocollo con il rif. PG/2023/ 11029 del 07/08/2023, che ha permesso di acquisire il documento di regolarità contributivo (DURC) associato alle società S.E.Trand, rif. INAIL 37849807 del 02/10/2023



avente esito regolare fino a tutto il 31/01/2024, e alla società Eco Travel, rif. INPS 37942296 del 09/10/2023 avente esito regolare fino a tutto il 06/02/2024;

Dato atto

che sulla base della documentazione custodita agli atti, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha ammesso in contabilità le somme imponibili, autorizzando la relativa fatturazione, per prestazioni rese dall'operatore economico società Dizioni Scarl come di seguito dettagliato:

- nel periodo 01/07-31/07/2023, per un ammontare pari a €.60.308,32 , oltre l'iva, al netto della complessiva trattenuta di €. 303,06 oltre l'iva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- nel periodo 01/08-31/08/2023, per un ammontare pari a €.62.986,88, oltre l'iva, al netto della complessiva trattenuta di €. 316,52 oltre l'iva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;

Ricordato

che la trattenuta operata potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità;

Preso atto

che, relativamente alle prestazioni riconducibili ai servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, risultano pervenute le fatture N° 1/37 del 04/10/2023 di €. 73.576,15 relativa ai servizi resi nel mese di luglio 2023 e N° 1/38 del 04/10/2023 di €. 76.843,99 relative ai servizi resi nel mese di agosto 2023;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, per l'importo complessivo di €. 150.420,14 iva compresa, relative ai servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari resi nel periodo 01/07-31/08/2023

DETERMINA

Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Cinzia Aresu, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione dei servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari resi nel periodo 01/07-31/08/2023;
2. procedere alla liquidazione della fatturazione, meglio dettagliate in premessa, per l'importo complessivo di 150.420,14 iva compresa, al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, per prestazioni rese nel periodo 01/07-31/08/2023;
3. di autorizzare il pagamento in favore della Società Dizioni Scarl per l'importo di €. 150.420,14 iva compresa ;
4. di riconoscere il credito di €. 619,58 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis 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;
5. di precisare che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, dovrà gravare nell'esercizio di competenza dell'anno 2023, sull'autorizzazione di spesa UAST - 2022 2-0 sub 14 per l'importo di €. 150.420,14;
 6. che le fatture in liquidazione sono state acquisite al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili alle prestazioni rese per i servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari resi nel periodo 01/07-31/08/2023;
 7. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013”.
 8. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio;

**Il Direttore del 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 23.10.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**