



OGGETTO: affidamento del servizio di prelievo e custodia dell'archivio di deposito della documentazione sanitaria e non sanitaria dell'A.O.U. di Cagliari, nonché della messa a disposizione, a richiesta, delle cartelle cliniche CIG 9514679180. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi resi nel mese di marzo 2023.- Società Sisar S.a.S. di Mameli Ignazia & C.

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;

Premesso che:

- con la Delibera del Direttore Generale N° 955 del 27/10/2022 veniva autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, mediante pubblicazione sul portale telematico della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, rif. procedura RdO rfi_7926_1, per l'affidamento annuale del servizio di prelievo e custodia dell'archivio di deposito della documentazione sanitaria e non sanitaria dell'A.O.U. di Cagliari, e della messa a disposizione, a richiesta, delle cartelle cliniche;
- con la medesima Deliberazione N° 955/2022 l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con la Delibera del Direttore Generale N° 1143 del 22/12/2022 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, e per l'effetto, disponeva l'aggiudicazione della procedura, sopra dettagliata, all'Operatore economico SISAR s.a.s. di Mameli Maria Ignazia e c., con sede legale in Viale Monastir Km 9.100, 09028 Sestu (CA), per l'importo di € 65.513,02, oltre IVA 22%;
- con la medesima Deliberazione N° 1143/2022 veniva nominata la Dott.ssa Vanessa Serafini, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto del servizio in oggetto;



- con la Determina del Direttore del Servizio Tecnico N° 134 del 14/02/2023 veniva dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 1143 del 22.12.2023;
- Veniva sottoscritto il contratto con il riferimento rep. CO-2023-9 del 27/02/2023;
- che in data 01/03/2023 si è dato avvio al contratto come da verbale agli atti del procedimento;

Precisato che la Dott.ssa Vanessa Serafini, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha certificato la corretta esecuzione del servizio reso dall'operatore economico Sisar sas nel periodo dal 01 marzo 2023 al 31 marzo 2023 per un importo imponibile totale di €.4.479,81 al netto della trattenuta di garanzia;

Dato atto che è stato acquisito il CIG n° 9514679180 e che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INPS n° 34652961 del 11/02/2023 avente esito regolare fino a tutto il 11/06/2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e in esito all'istruttoria portata a compimento dal Direttore dell'esecuzione del contratto per prestazioni rese nel periodo 01/03-31/03/2023, è stato determinato l'importo relativo alla trattenuta 0,5 % ammontante a €. 22,51 oltre l'iva;

Preso atto che risulta pervenuta la fattura N° FPA200178/23 del 03/05/2023 di €. 5.465,37, iva compresa, per prestazioni contrattuali nel periodo 01/03-31/03/2023 compatibile con le somme ammesse in contabilità dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, di cui alla fattura N FPA200178/23 del 03/05/2023 riconducibile al servizio reso nel periodo 01/03-31/03/2023 per un ammontare complessivo pari a €. 5.465,37 iva compresa;

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 che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione del Servizio di prelievo e custodia dell'archivio di deposito della documentazione sanitaria e non sanitaria dell'A.O.U. di Cagliari, e della messa a disposizione, a richiesta, delle cartelle cliniche rese nel periodo 01/03-31/03/2023;



2. di procedere alla liquidazione della fattura pervenuta, meglio dettagliata in premessa, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per un importo complessivo pari a €. 5.465,37 di competenza del periodo 01/03-31/03/2023;
3. di riconoscere il credito di €. 22,51 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , per il periodo 01/02-28/02/2023, 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 autorizzare il pagamento dei corrispettivi fatturati autorizzando la liquidazione a favore della Ditta Sisar S.a.S dell'importo complessivo pari a €. 5.465,37 iva compresa;
5. che i documenti contabili in liquidazione sono stati acquisiti al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili alla mensilità di marzo 2023;
6. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013;
7. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio;

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 18.05.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione