



**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 Conisp denominato “Veicoli in noleggio 2 – Lotto 3 Vetture commerciali”;

**Preso Atto** delle 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°33421042 del 23.05.2023 di importo € 4,48;
- Fattura n°33508635 del 19.06.2023 di importo € 154,21;
- Fattura n°33596856 del 17.07.2023 di importo € 18,63;
- Fattura n°53100655 del 13.06.2023 di importo € 1.972,30;

**Verificato** che le fatture di cui sopra ammontano a complessivi € 2.149,62 Iva inclusa e si riconducono agli esercizi di competenza mese Maggio 2023 (periodo di riferimento dal 01.05.2023 al 12.05.2023) e chiusura contratto, relative al 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;

**Preso Atto** altresì della Nota di Credito n°33511089 del 22.06.2023 emessa dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per conguaglio chilometrico riferito all'intera durata del contratto, che determina un credito pari a € 747,35 Iva inclusa nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

**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.

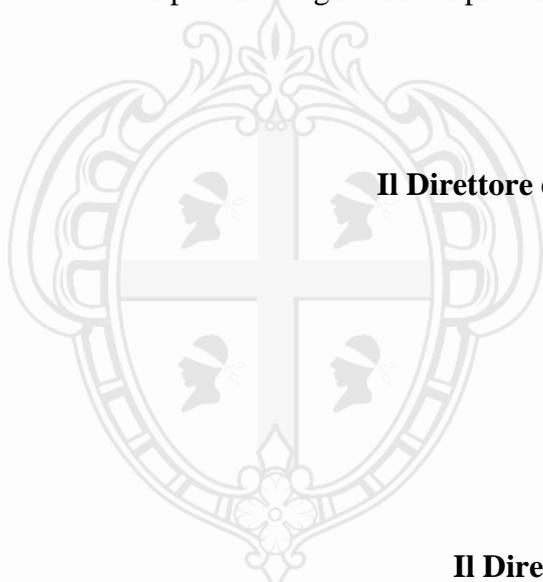
### DETERMINA

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:
  - Fattura n°33421042 del 23.05.2023 di importo € 4,48;
  - Fattura n°33508635 del 19.06.2023 di importo € 154,21;
  - Fattura n°33596856 del 17.07.2023 di importo € 18,63;
  - Fattura n°53100655 del 13.06.2023 di importo € 1.972,30;
2. di precisare che le fatture di cui sopra ammontano ad un importo di € 2.149,62 Iva inclusa, relativo agli esercizi di competenza mese di Maggio 2023 e conguaglio per chiusura contratto, per il noleggio degli autoveicoli Peugeot 208 VAN targhe FS570SF e FS683DW in uso presso il Parco Macchine Aziendale;
3. di prendere atto che, in seguito all'emissione della Nota di Credito n°33511089 del 22.06.2023, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha maturato un credito pari a € 747,35 Iva inclusa;
4. di precisare che, per quanto sopra dettagliato, l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto, al netto della nota di credito di cui sopra, è pari a € 1.402,27 Iva 22%



- inclusa e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A508020105 “Canoni noleggio automezzi”;
5. 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;
  6. 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 29.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**