



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 57 DEL 31/01/2024

Proposta n.68 del 31/01/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, di cui alla Convenzione Consip “Veicoli in Noleggio 14 - Lotto 6”, di n.1 Automedica Jeep Renegade targa GH754YN in uso presso l’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°841 del 01.07.2021 di affidamento del servizio di noleggio, a lungo termine senza conducente, alla ditta LEASYS SPA per n.1 Automedica Jeep Renegade targata GH754YN, mediante adesione alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 6”, 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 Automedica Jeep Renegade targa GH754YN in uso presso l'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°0000202330070519 del 27.12.2023 di importo € 623,36 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202430002201 del 05.01.2024 di importo € 623,36 Iva inclusa;
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza rispettivamente mesi di Novembre-Dicembre 2023, periodo dal 01.11.2023 al 31.12.2023, per il noleggio dell'Automedica Jeep Renegade targata GH754YN, 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 seguenti fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA per il periodo di noleggio mesi di Novembre-Dicembre 2023:
- Fattura n°0000202330070519 del 27.12.2023 di importo € 623,36 Iva inclusa;
 - Fattura n°0000202430002201 del 05.01.2024 di importo € 623,36 Iva inclusa;
- 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 € 510,95 oltre Iva 22% di Legge, emesse dalla ditta LEASYS SPA, relative al servizio di noleggio di n.1 automeдика Jeep Renegade targata GH754YN, per i mesi Novembre-Dicembre 2023, periodo dal 01.11.2023 al 31.12.2023:

- Fattura n°0000202330070519 del 27.12.2023 di importo € 623,36 Ivato;
- Fattura n°0000202430002201 del 06.01.2024 di importo € 623,36 Ivato;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.246,72 Iva inclusa di cui € 1.021,90 per imponibile e € 224,82 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) | € 1.246,72 |

CIG: 88183035D7

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).