



Oggetto: servizi integrati di portierato, vigilanza armata e servizio di ritiro, trasporto e consegna dei valori da effettuarsi presso le sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi di trasporto valori resi nel periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023. ATI Coopservice Soc. Coop. P.A. – Vedetta2 Mondialpol S.p.A.

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;
- 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;
- 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;
- l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 1087 del 30/08/2021 con il quale questa Azienda ha aderito alle Convenzioni Quadro, stipulate tra la Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna e la RTI composta dalle società Coopservice Soc. Coop. P.A. (mandataria) P. iva 00310180351, dalla Società Vedetta2 Mondialpol S.p.A (mandante) P. iva 00780120135 e dall'Istituto di Vigilanza VIGILPOL SCA r.l. (mandante) P. iva 01233010907, Rep .n. 149 prot. 10052 del 29/12/2020 e Rep. n. 26 prot. 3018 del 13/04/2021 relative ai servizi di vigilanza armata(lotto 2 CIG. 8882338133) e servizi di portierato (lotto 8 CIG. 8882413F13), per la durata di 36 mesi per un valore dell'appalto pari a €. 3.150.000,00 iva e altre somme a disposizione escluse;

Ricordato che con la medesima deliberazione n° 1087/2021 venivano nominati l'Ing. Cristian Cocco, quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Claudia Argiolas, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, dipendenti di questa Azienda Ospedaliero di Cagliari;

Preso atto che in data 01/01/2022 veniva dato avvio al contratto ,come da verbale agli atti del procedimento

Dato atto che:

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formalizzato la certificazione attestante corretta esecuzione e la contabilizzazione dei servizi di trasporto valori resi dalla mandante Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. nel periodo 01/01-30/04/2023, ammontanti, su base imponibile, complessivamente a €.1.257,50;
- che, in conformità dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, è stata applicata la ritenuta di garanzia pari a 0,5% sull'importo imponibile dei servizi resi nel periodo 01/01-30/04/2023, ammontante a €. 6,29 oltre l'iva, e che la stessa verrà liquidata 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;

- sono stati richiesti i documenti di regolarità contributivo (DURC) prot. INAIL_38926325 del 02/06/2023, avente esito regolare fino a tutto il 30/09/2023 associato alla Società Coopservice Soc. Coop. P.A e prot. INAIL _38926279 del 02/06/2023 , avente esito regolare fino a tutto il 30/09/2023 Associato alla Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.;

Preso atto che:

- con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico N°558 del 13/07/2023 si è provveduto alla liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi di trasporto valori resi nel periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 per un importo imponibile pari a €. 986,05;
- al netto della trattenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, risultano da liquidare prestazioni riconducibili al servizio di trasporto valori per un valore imponibile pari a €. 246,26, riconducibile al servizio reso nel periodo 01/04-30/04/2023 e pari a €. 18,89, riconducibile al saldo del servizio reso nel periodo 01/01-31/03/2023 ;
- risultano pervenute le fatture trasmesse dalla Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., N° V5-7010 del 12/07/2023 di €. 212,43 e V5-7009 del 12/07/2023 di €. 88,30 per un importo complessivo pari a €. 300,73 compatibile con le somme ammesse in contabilità;

Evidenziato che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione, a titolo di saldo, dei servizi di trasporto valori resi nel periodo 01/01-31/03/2023 per le esigenze di questa AOU di Cagliari ammontanti a €. 18,60 oltre l'iva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fatturazione, per l'importo complessivo di €. 300,73 iva compresa riconducibile al pagamento delle prestazioni rese nel periodo 01/04-30/04/2023;

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 Ing. Claudia Argiolas, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione dei servizi relativi al trasporto valori resi nel periodo 01/04-30/04/2023;
2. procedere alla liquidazione della fatturazione, meglio dettagliata in premessa, per l'importo complessivo di €. 300,73 iva compresa, al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, per il servizio di trasporto valori reso nel periodo 01/04-30/04/2023;
3. di autorizzare il pagamento in favore della Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. per l'importo di €. 300,73;
4. che la quota parte del credito delle somme oggetto di liquidazione del presente provvedimento, a titolo di ritenuta di garanzia pari allo 0.5 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016, ammonta a €. 1,24 oltre l'iva;



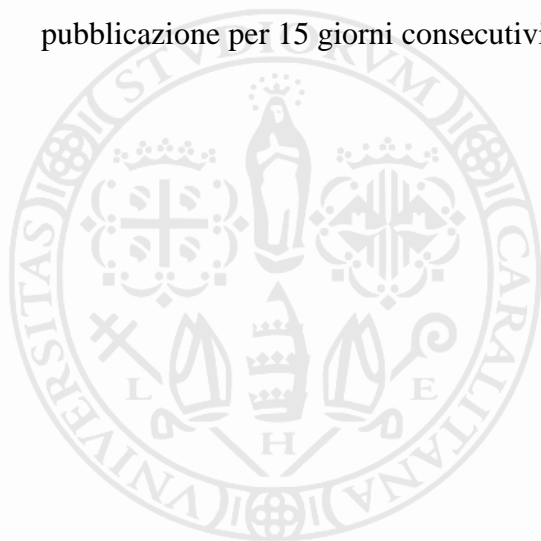
5. che lo stesso verrà liquidato al termine del contratto, previa acquisizione dei documenti di verifica dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
6. che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione del saldo per le prestazioni rese per l'esecuzione del servizio di trasporto valori, con riferimento al periodo 01/01-31/03/2023, per l'ammontare di € 18,60 oltre l'iva;
7. di precisare che l'onere complessivo pari a €. 300,73, derivante dal presente provvedimento, dovrà gravare nell'esercizio di competenza dell'anno 2023 sull'autorizzazione di spesa UAST 2023 2 0 sub 11 Servizi di vigilanza;
8. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013
9. 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 11.09.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI