



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 282 DEL 29/05/2024

Proposta n. 290 del 27/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF / S.S.D. AFFARI GENERALI
Dott. Lorenzo Pomesano

OGGETTO: Liquidazione e autorizzazione al pagamento delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. per il servizio di tesoreria effettuato nell'annualità 2023 per un totale di euro 14.606,82.

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	Dott.ssa Roberta Perra	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Lorenzo Pomesano	

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 del Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che con la Delibera della Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 13/1 è stata costituita l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 24.07.2008 con la quale è stata conferita ai Direttori di Struttura la delega per l'adozione di atti determinativi;

VISTA la Deliberazione n. 982 del 09.10.2023 con la quale è stato nominato il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali, Dott. Lorenzo Pomesano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre 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 D.G. n. 463 del 14/05/2018 "Affidamento dei servizi di tesoreria, a seguito di gara regionale in unione d'acquisto espletata con capofila la ATS Sardegna, per un periodo di 5 anni e un importo complessivo di € 216.033,22 Iva esclusa, al Banco di Sardegna";

ATTESO che in esecuzione della citata Deliberazione in data 26/11/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e il Banco di Sardegna S.p.A. - Codice Identificativo Gara – C.I.G.: 734831013F - C.I.G. derivato: 77493673F3;

VISTA la trasmissione sulla piattaforma Sisar – Areas da parte del Servizio Bilancio delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. del 21.05.2024 numeri 01015-4200001167-PA, 01015-4200001165-PA e 01015-4200001166-PA, rispettivamente MC_A1-2024-5949, MC_A1-2024-5951 e MC_A1-2024-5950 del 23.05.2024, per un importo pari ad euro 6.519,07, euro 4.834,62, euro 3.253,13 archiviate informaticamente, relative alla prestazione resa nell'anno 2023 dal predetto operatore economico nell'ambito della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un importo totale pari ad euro 14.606,82 IVA inclusa, ai fini della liquidazione e contestuale autorizzazione al pagamento;

ACQUISITA la nota PG/2024/9222 del 24.05.2024, depositata in atti, con la quale il Servizio Bilancio ha attestato formalmente la regolarità delle fatture ricevute e la conformità della prestazione resa dalla Società Banco di Sardegna S.p.A. (appartenente al Gruppo Bancario B.P.E.R. Banca S.p.A.);

DATO ATTO che è stata accertata la regolarità e la congruità del servizio svolto;

PRESO ATTO della legittimità degli atti istruttori;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento delle tre fatture sopra indicate e meglio dettagliate nell'attestazione di regolarità del servizio bilancio depositata in atti;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI DISPORRE la liquidazione e la contestuale autorizzazione al pagamento delle tre fatture del Banco di Sardegna S.p.A. del 21.05.2024 numeri 01015-4200001167-PA, 01015-4200001165-PA e 01015-4200001166-PA, riportate in premessa e meglio dettagliate nell'attestazione di regolarità del Servizio Bilancio depositata in atti, relative alla prestazione resa nell'anno 2023 dal predetto operatore economico nell'ambito della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per un importo totale pari ad euro 14.606,82;

2) DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 11.972,80 oltre IVA 22% pari a euro 14.606,82 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
UAAG	MC_A1-2024-5949 MC_A1-2024- 5951 MC_A1-2024-5950	A205040102	MC000116 – Affari Generali	€ 6.519,07 € 4.834,62 € 3.253,13

CIG: 734831013F - **C.I.G. derivato:** 77493673F3

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.S.D. Affari Generali e alla S.C. Bilancio.

IL DIRIGENTE

Dott. Lorenzo Pomesano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 29 /05 /2024 al 13 /06 /2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
