



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 231 DEL 24/04/2024**

Proposta n. PDTD/2024/243 del 24/04/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO /SC  
SERVIZIO TECNICO**

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto non sanitario destinato alle esigenze del Servizio di Farmacia e del Servizio di Provveditorato / Economato . Liquidazione sul corrispettivo fatturato relativo ai servizi resi nel mese di gennaio 2024 e febbraio 2024– operatore economico Ditta SOL S.p.A.**

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Roberta Porcu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI [  ]                      NO [  ]                      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

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
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**

#### **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" all'Ing. Cristian Cocco;

#### **PREMESSO**

che:

- con la deliberazione del Direttore Generale n° 346 del 05/04/2023 è stato disposto l'affidamento dei servizi di trasporto non sanitario, per le esigenze della S.C. Provveditorato e del Servizio di Farmacia, alla Società Sol S.p.A., in regime di proroga tecnica, stimando un periodo di esecuzione dal 01/01/2023 al 31/12/2023 per l'importo imponibile complessivo pari a €. 64.800,00 oltre l'iva, pari ad un importo mensile pari a €. 5.400,00 , oltre l'iva;
- con la deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 19/02/2024, tra le altre, veniva disposta la prosecuzione del servizio affidato alla Società Sol S.p.A., in ragione della necessità di assicurare il servizio in trattazione, agli stessi patti e condizioni in essere, fino al 29/02/2024, con canone mensile pari a €. 5.400,00 oltre l'iva, per un importo complessivo pari a €. 13.176,00 iva inclusa;

#### **PRECISATO**

che non sono pervenute agli atti di questa S.C. Servizio Tecnico comunicazioni, formali e/o informali, relative a eventuali contestazioni e/o difformità rispetto al corretto svolgimento del servizio effettuato dall'operatore economico Ditta SOL S.p.A. nel periodo 01/01/2024-29/02/2024;

#### **DATO ATTO**

della corretta esecuzione del servizio espletato nel periodo 01/01/2024-29/02/2024 dall'operatore economico SOL S.p.A., secondo le caratteristiche e modalità di esecuzione definite nel capitolato prestazionale redatto in conformità ai bisogni aziendali;

#### **DATO ATTO**

che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INPS\_ 39429771 del 28/01/2024 che risulta regolare fino al 27/05/2024;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e in esito all'istruttoria portata a compimento dalla S.C. Servizio Tecnico, per prestazioni rese nel periodo 01/01/2024-29/02/2024, è stato determinato l'importo relativo alla trattenuta 0,5 % ammontante mensilmente a €27,00 oltre l'iva;

**PRESO ATTO** che risultano pervenute le fatture N°1024119724 del 27/03/2024 e N° 1024110105 del 26/02/2024 per l'importo complessivo pari a €. 13.110,12 compatibile con le somme ammesse in contabilità con l'emissione dell'ordine in piattaforma gestionale SISAR rif. MC-2024-4 e MC-2024-13;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, di cui alle fatture sopra dettagliate per l'importo complessivo di €. 13.110,12 iva compresa;

### DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della corretta esecuzione del servizio di trasporto non sanitario, per le esigenze della S.C. Provveditorato e del Servizio di Farmacia, fornito dalla Ditta SOL che rende giustificato il pagamento delle prestazioni rese nel periodo 01/01/2024-29/02/2024 conformemente agli atti di cui alla deliberazione del Direttore Generale N° 346/2023 e N° 179/2024;
2. **DI PROCEDERE** con la liquidazione e **AUTORIZZARE** il pagamento delle fatture N°1024119724 del 27/03/2024 e N° 1024110105 del 26/02/2024 per l'importo complessivo pari a €. 13.110,12 in favore della Ditta SOL S.p.A;
3. **DI RICONOSCERE** il credito complessivo di €. 54,00 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , per il periodo 01/01/2024-29/02/2024, 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 STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.746,00 oltre IVA 22% pari a € 13.110,12 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
UAST Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	Autorizzazione di spesa 2024 – sub. 4	A506010109 - Servizi di trasporto non sanitario	MC000237 Costi generali aziendali	€. 13.110,12

**CIG:** Z4D3072F0A

5. che le fatture sopra dettagliate, acquisite al protocollo aziendale, si riconducono al servizio di trasporto non sanitario effettuato dall'operatore economico SOL S.p.A. nel periodo 01/01/2024-29/02/2024;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Cristian Cocco

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 30/04/2024 al 15/05/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

\_\_\_\_\_