



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;
- Visto** 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;
- Visto** 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;
- Visto** l'atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Visto** 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;
- Visto** 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;
- Ricordato** che:
- con prot. PG/2020/15605 del 04/09/2020, giacente agli atti del procedimento, veniva inviata via PEC all'operatore economico SE Trand la nota avente per oggetto la richiesta di emissione di una nota di credito per l'importo di € 17.790,53 oltre l'iva riconducibile allo storno parziale dei servizi fatturati nel periodo marzo 2019-aprile 2020;
  - con la determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico N. 499 del 28.10.2020 si procedeva alla liquidazione delle prestazioni rese nel mese di maggio 2020 all'O.E. SE TRAND;
  - per le motivazioni contenute nella citata determinazione N. 499/2020, il Direttore della S.C. Servizio Tecnico autorizzava la liquidazione parziale della fattura N° 1085 del 31/05/2020 di €. 43.105,37 ricevuta dall'O.E. SE Trand, riconducibile alle prestazioni del servizio in oggetto rese nel mese di maggio 2020, al netto della nota di credito richiesta pari a € 17.790,53 oltre l'iva;
- Preso atto** che con il protocollo fatture AOU rif. 2024/3931 risulta pervenuta dalla Ditta SE Trand la nota di credito N° 0591 del 29/03/2024 di €. 17.790,53 fuori campo iva ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.P.R 633/1972;
- Ritenuto** di dover procedere alla presa d'atto della ricezione della nota di credito sopra dettagliata e, per effetto, procedere alla formalizzazione della liquidazione delle prestazioni rese per il servizio in oggetto di cui alla determinazione N. 499/2020;

## DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che, con il protocollo fatture AOU rif. 2024/3931, risulta pervenuta la nota di credito N° 0591 del 29/03/2024 di €. 17.790,53, fuori campo iva ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.P.R 633/1972, richiesta con la nota AOU prot. PG/2020/15605 del 04/09/2020 alla Ditta SE Trand;
2. **DI PROCEDERE** alla completa formalizzazione della liquidazione delle prestazioni rese nel periodo marzo 2019 - aprile 2020 dall'O.E. SE Trand, come meglio specificato nella determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico N. 499/2020;
3. **DI PRECISARE** che il CIG di riferimento è 8260867B18;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. **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

<b>ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE</b>
--

1)nessuno

<b>ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE</b>
--

1)nessuno

<p>Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal <u>11/07/2024</u> al <u>26/07/2024</u>.</p>
--

<p>Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato (o il suo delegato).</p> <p>_____</p>
---