

Il Direttore della S.C. 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 il provvedimento del Direttore Generale n. 717 del 24/07/08, di conferimento ai Direttori di Struttura Complessa di quest'Azienda, della delega all'adozione delle determinazioni dirigenziali di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO il provvedimento 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;

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 del Direttore Generale n. 270 del 24/02/2020 con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari aderiva alla convenzione quadro stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna con l'operatore economico RTI "Upgrade" tra il Consorzio Colis e Servizi Italia s.p.a., Rep. 183 del 18/12/2019, per l'affidamento del servizio di lavanoio occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, Lotto 2 individuando contestualmente l'Ing. Cristian Cocco quale Responsabile del Procedimento e la Dott.ssa Monica Pedron quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 78 del 21/01/2021 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 la fornitura complementare di n. 8 distributori divise e n. 5 raccoglitori di divise sporche, del noleggio annuale di n. 1000 camici riutilizzabili di protezione contro agenti chimici ed infettivi di categoria III, costo aggiuntivo per il processo di ricondizionamento conseguente all'utilizzo dei medesimi, nonché di divise ad alta visibilità per il personale addetto al controllo degli ingressi, all'operatore economico R.T.I. UPGRADE tra Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie e Servizi Italia s.p.a., P. IVA 01771390901, con sede legale in Sassari, Viale Umberto n. 131/C;

DATO ATTO l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari stipulava con l'operatore economico succitato il contratto Rep. 40/2020 del 12.06.2020 costituito, in virtù dell'art. 6 della convenzione quadro Rep. 183 del 18.12.2020, dall'ordinativo di fornitura n. 5497 del 12.02.2020;

DATO ATTO altresì che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari stipulava l'atto aggiuntivo rep. 17 del 19/04/2021 costituito in virtù della fornitura complementare di cui alla citata deliberazione N° 78/2021;

RICORDATO che, in ottemperanza della disposizione del Responsabile del Procedimento, giusta nota prot. PG/2020/13242 del 13/07/2020, è stato possibile dare avvio al servizio in oggetto, sotto riserve di legge, per le componenti e le prestazioni di cui agli atti contrattuali sopra citati, meglio indicate nella suddetta nota PG/2020/13242;

PRESO ATTO che:

- a far data dal mese di gennaio 2022 è stato possibile attivare ulteriori componenti e prestazioni ricompresi negli atti deliberativi riconducibili alla commessa;
- le prestazioni vengono rese da Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie, per la quota parte pari al 96%, e dalla Società Servizi Italia S.p.A, per la restante quota pari al 4%;
- il valore mensile delle prestazioni fornite, per le tutte le componenti relative alle forniture degli effetti letterecchi, delle divise e delle calzature degli operatori sanitari e non sanitari, sono determinati sulla base dei prezzi contrattuali distinti per :
 - ❖ ciascuna giornata di effettiva degenza nei reparti ordinari;
 - ❖ ciascun accesso al servizio di pronto soccorso;
 - ❖ ciascuna giornata di effettiva degenza di day hospital/day surgery;
 - ❖ ciascun trattamento chemioterapico;
 - ❖ canone annuale, liquidato su base mensile, per ciascun addetto aziendale, compresi i medici specializzandi operanti all'interno degli stabilimenti di questa AOU di Cagliari;
 - ❖ canone annuale, liquidato su base mensile, per ciascuna attrezzatura dispensatrice di vestiario "pulito" e per ciascuna attrezzatura per il ritiro di quella utilizzata dal personale;
 - ❖ canone annuale, liquidato su base mensile, per la fornitura e il ricondizionamento delle divise ad alta visibilità.

DATO ATTO inoltre che i tempi per la messa a disposizione dei dati, utili alla contabilizzazione, hanno giustificato una liquidazione di partite provvisorie mensili da conguagliare;

PRECISATO che:

- l'operatore economico RTI "Upgrade", ha condiviso la modalità di contabilizzazione in partita provvisoria e con l'emissione degli ordini su base mensili posticipati, per il tramite del canale di trasmissione NSO, frazionati sulla scorta dei dati consolidati sulle giornate di degenza e sulle prestazioni

sanitarie erogate da questa AOU di Cagliari nell'anno 2022, con la specifica salvo conguaglio;

- con le determinazioni del Direttore del Servizio Tecnico NN.228/2023-372/2023-572/2023-609/2023-684/2023-851/2023 e 223/2024 si è provveduto a liquidare le partite provvisorie per prestazioni fornite nel periodo 01/01-31/12/2023 al fine di permettere agli uffici aziendali competenti la messa a disposizione dei dati utili alla precisa determinazione delle prestazioni fornite e la loro esatta contabilizzazione;
- con la determinazione N°223 del 22/04/2024 si è provveduto a liquidare, tra le altre, anche la fattura riconducibile al primo conguaglio e riallineamento della fatturazione sulla fornitura complementare, di cui alla deliberazione n° 78/2021, resa dal mese di gennaio 2023 al mese di settembre 2023, emesse dalla Società Colis Consorzio lavanderie e Industrie sanitarie e dalla Società Servizi Italia S.p.A.;

PRESO ATTO che, con la deliberazione del Direttore Generale N° 383 del 13/04/2023, è subentrata la Dott.ssa Maria Silvia Contini, Dirigente Medico di Direzione Medica, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questa Azienda Ospedaliero di Cagliari, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativo al Servizio di lavano in sostituzione della Dott.ssa Monica Pedron;

DATO ATTO che:

- che con la deliberazione N° 1068 del 30/11/2022 si è data esecutività alla Determinazione n. 549 del 21.09.2022 del Direttore generale della Centrale regionale di Committenza con la quale veniva autorizzato l'incremento temporaneo dei prezzi di cui alla Convenzione quadro Rep. 183/2019 nella misura del 20,44% con decorrenza dal mese di luglio 2022 per la durata di 12 mesi;
- con la deliberazione N° 649 del 19/06/2024 si è data esecutività alla Determinazione n. 873 prot. n. 9910 del 29.11.2023 del Direttore Generale della Centrale regionale di committenza, acquisita al protocollo AOUCA con il rif. PG/2023/17334 del 04/12/2023, con la quale viene autorizzato l'aumento temporaneo dei prezzi contrattuale nella misura del 27,24% con decorrenza dal mese di dicembre 2023 per la durata di mesi 12 ;
- che, con la medesima deliberazione 649/2024, si è data esecutività alla nota del Direttore generale della Centrale regionale di committenza, prot. uscita 10806 del 18/12/2023 acquisita al prot. AOUCA con il rif. PG/2023/18159 del 19/12/2023, nella quale viene specificato che l'adeguamento temporaneo dei prezzi, concesso con determinazione prot. 8294 rep. n. 549 del 21.09.2022, opera fino al 30 novembre 2023;

PRESO ATTO che sono pervenuti dai servizi aziendali di riferimento i dati utili alla contabilizzazione delle prestazioni erogate nel periodo 01/01-31/12/2023 che permettono di effettuare il definitivo conguaglio di competenza dell' anno 2023;

DATO ATTO che, in conclusione dell'istruttoria volta alla definizione e determinazione delle prestazioni effettivamente rese, è stato possibile emettere gli ordini N° 246/2023, intestato al Consorzio Colis per l'importo di €. 290.729,29 oltre l'iva e N° 247/2023 intestato alla Società Servizi Italia per l'importo di € 12.333,44 oltre l'iva considerati quale conguaglio per prestazioni erogate nel corso dell'anno 2023;

DATO ATTO:

- che i documenti contabili pervenuti dal Consorzio Colis, riferimento fattura N° SP/1124 del 28/09/2024 di €. 361.123,10 e nota di Credito N° SP/1123 di €. 6.494,37, per un ammontare pari a €. 354.628,73 iva compresa, al netto della trattenuta dello 05% di €.1.460,70, oltre l'iva, sono compatibili con l'ordine emesso in favore della medesima Società N° 246/2023;
- che non risulta pervenuta al protocollo fatture il documenti contabili della Società Servizi Italia a fronte della ricezione dell'ordine N° 247/2023 e che, quindi, sarà oggetto di distinto e successivo provvedimento di liquidazione;
- che i documenti contabili pervenuti sono riferiti al conguaglio per le prestazioni contrattuali rese al 31/12/ 2023 dalla mandataria Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie;

DATO ATTO che, agli atti di questo Servizio Tecnico:

- non sono pervenute contestazioni e/o segnalazioni riguardanti difformità di fornitura nel servizio reso nel periodo 01/01-31/12/2023 a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i prezzi per la fornitura, oggetto della presente liquidazione, sono quelli contrattuali aggiornati in discendenza delle deliberazioni, sopra elencate aventi per oggetto l' aggiornamento prezzi di cui alle determinazione del Direttore Generale della CRC N° 549/2022 e 873/2023;

DATO ATTO che sono stati richiesti i seguenti documenti di regolarità contributivi (DURC) Prot. INAIL N° 44604718 del 15/07/2024 avente esito regolare fino a tutto il 12/11/2024 associato al O.E. Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie e Prot. INPS N° 42703227 del 29/09/2024 avente esito regolare fino a tutto il 27/01/2025 associato al O.E. Servizi Italia S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a titolo di conguaglio e riallineamento della fatturazione per le prestazioni, di cui ai documenti contabili sopra elencati, per l'importo complessivo pari a €. 354.628,73 riferite al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 in favore del Consorzio Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) che tutte le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento essendo qui integralmente recepite;
- 2) **DI PROCEDERE** alla liquidazione dei documenti contabili, meglio descritti in premessa, riconducibili al conguaglio e riallineamento della fatturazione per le prestazioni fornite nel

periodo 01/01/2023- 31/12/2023 per l'importo complessivo pari a €. 354.628,73 in favore della Società Colis Consorzio lavanderie e Industrie sanitarie;

- 3) **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore della Società Colis- Consorzio lavanderie e Industrie sanitarie dell'importo pari a 354.628,73, iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO** che risulta da ricevere la fattura dalla Società Servizi Italia S.p.A., come riportato in premessa, per l'importo di €. 15.046,80 iva compresa, al netto della trattenuta di garanzia pari a €. 62,56 oltre l'iva;
- 5) **DI RICONOSCERE** il credito complessivo di €. 1.523,26 oltre l'iva, a titolo di deposito per trattenuta di garanzia pari allo 0.5 % , relativo al conguaglio e riallineamento della fatturazione riferita all'anno 2023 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;
- 6) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 290.679,29 oltre IVA 22 % pari a € 354.628,73 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST – Ufficio Autorizzativo Servizio Tecnico	2023-2-0 Sub. 21	A506010101 Lavanderia e lavanolo	MC000237	€. 354.628,73

CIG: 8190236C8C

- 7) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 8) **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 12 / 11 / 2024 al 27 / 11 / 2024

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