

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
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 lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, Lotto 2 individuando contestualmente il Responsabile del Procedimento e il 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, del valore complessivo, per il quinquennio di validità contrattuale, di € 4.058.500,00 oltre l'iva;

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 che, per il periodo di 60 mesi, risulta pari a € 955.250,00 oltre l'iva;

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, giustifica 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;

SPECIFICATO che:

- alla ricezione dei dati effettivi e certificati a cura dei servizi aziendali competenti, si procederà con il conguaglio sulle prestazioni erogate nel periodo di riferimento raffrontate alle fatturazioni precedentemente liquidate;

- i conguagli avverranno, di norma, per competenza delle prestazioni fornite nel primo semestre e nel secondo semestre di ciascun anno contrattuale;

PRESO ATTO che, con la deliberazione del Direttore Generale N° 383 del 13/04/2023, in sostituzione della Dott.ssa Monica Pedron, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, è stata nominata 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 lavanolo, di cui alla Convenzione quadro stipulata dal Servizio della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna lotto 2, a cui affidare i compiti e le responsabilità di cui D.M. n. 49 del 07/03/2018;

DATO ATTO che le fatture, meglio descritte nell'allegato A, per un ammontare pari a €. 189.298,76 iva compresa, al netto della trattenuta dello 05% di €.979,70, oltre l'iva, sono da considerarsi riferite alle prestazioni contrattuali rese nel mese di agosto e settembre 2023 dalla mandataria Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie e dalla mandante Servizi Italia S.p.A. mediante l'emissione delle fatture nel rispetto degli accordi sopra descritti e che saranno, quindi, oggetto di operazioni di conguaglio;

DATO ATTO che, agli atti di questo Servizio Tecnico:

- non sono pervenute contestazioni e/o segnalazioni riguardanti difformità di fornitura nel servizio reso nel mese di agosto e settembre 2023 a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- i prezzi per la fornitura, oggetto della presente liquidazione, sono quelli contrattuali;
- le fatture, meglio dettagliate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a €.189.298,76, iva compresa, per corrispettivi riconducibili alla fornitura del servizio di lavanolo, per le sole componenti attivate, reso nel periodo 01/08-30/09/2023 sono singolarmente riconducibili alle specifiche contabilizzazioni alla base di preliminari ordinativi di fornitura;

DATO ATTO che sono stati richiesti i seguenti documenti di regolarità contributivi (DURC):

- Prot. INAIL N° 41327294 del 15/11/2023 avente esito regolare fino a tutto il 14/03/2024 associato al O.E. Colis Consorzio lavanderie e Industrie Sanitarie;
- Prot. INAIL N° 40627065 del 05/10/2023 avente esito regolare fino a tutto il 02/02/2024 associato al O.E. Servizi Italia S.p.A.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della prestazioni, di cui alle fatture elencate nell'allegato A, per l'importo complessivo pari a €. 189.298,76 riconducibili alla fornitura delle componenti del servizio di lavanolo attivate sulla base di quanto sopra dettagliato e si riferiscono al periodo dal 01/08/2023 al 30/09/2023, restando inteso che le stesse saranno oggetto di successive operazioni di conguaglio;

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 delle fatture, meglio descritte nell'allegato A, riconducibili alla fornitura del servizio di lavanolo, per le sole componenti attivate, resa nel periodo dal 01/08/2023 al 30/09/2023 emesse dalla Società Colis Consorzio lavanderie e Industrie sanitarie e dalla Società Servizi Italia S.p.A. ;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore della Società Colis- Consorzio lavanderie e Industrie sanitarie dell'importo pari a €. 183.272,94 e in favore della Società Servizi Italia S.p.a per l'importo di €. 6.025,82 per i canoni riconducibili al servizio sopra citato, di competenza del periodo dal 01/08/2023 al 30/09/2023;
- 4) **DI DARE ATTO** che, alla ricezione dei dati utili alla contabilizzazione, a cura dei servizi aziendali coinvolti, per la determinazione del costo mensile per la fornitura del servizio, come riportato in premessa, si procederà alle operazioni di conguaglio e riallineamento della fatturazione;
- 5) **DI RICONOSCERE** il credito complessivo di €. 979,70 oltre l'iva, a titolo di deposito per trattenuta di garanzia pari allo 0.5 % , relativo al mese di agosto e settembre 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 € 155.155,54 oltre IVA 22 % pari a € 189.289,76 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 Settore Logistico	A506010101 Lavanderia e lavanolo	MC000237	€ 189.289,76

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) Allegato A: elenco fatture

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 23 /11 /2023 al 08 /12 /2023

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