

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

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 determine 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;

DATO ATTO

che con la deliberazione del Direttore Generale N° 10 del 02/01/2024 l'Azienda ARES ha recepito la convenzione quadro per l'affidamento del servizio di logistica integrata e distribuzione dei medicinali e dei dispositivi medici per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna con la piena operatività prevista nel corso dell'anno 2024;

DATO ATTO

che allo stato attuale sussistono le motivazioni e le ragioni che hanno portato alla necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, il regolare servizio di trasporto di farmaci e dispositivi medici destinati alle esigenze della S.C. Farmacia e della S.C. Provveditorato di questa AOU di Cagliari;

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 19/02/2024 con la quale, in considerazione della complessità dell'avvio del servizio all'operatore economico aggiudicatario della convenzione quadro sopra citata, si è provveduto alla formalizzazione della decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di trasporto non sanitario di farmaci e dispositivi medici destinato alle esigenze della S.C. Farmacia e della S.C. Provveditorato dell'A.O.U. di Cagliari e contestuale approvazione della

documentazione tecnico/amministrativa propedeutica all'avvio della negoziazione sul portale della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per l'affidamento del servizio in oggetto;

PRECISATO che, in ragione delle necessità di assicurare il servizio di trasporto, con la medesima deliberazione N° 179/2024, veniva disposta la prosecuzione del servizio affidato alla Società Sol S.p.A., agli stessi patti e condizioni in essere, con canone mensile pari a €. 5.400,00 oltre l'iva, fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Operatore Economico, di cui alla procedura DG.179/2024 ovvero della piena operatività della convenzione quadro di cui alla deliberazione ARES N° 10/2024;

DATO ATTO che sono in corso le procedure per giungere all'aggiudicazione del servizio di cui alla Deliberazione N° 179/2024;

DATO ATTO che il servizio in oggetto viene assicurato senza soluzione di continuità dall'Operatore SOL S.p.A.;

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 01/08/2024-30/09/2024;

DATO ATTO della corretta esecuzione del servizio espletato nel periodo 01/08/2024-30/09/2024 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_ 42611992 del 24/09/2024 che risulta regolare fino al 22/01/2025;

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 01/08/2024-30/09/2024, è stato determinato l'importo relativo alla trattenuta 0,5 % ammontante mensilmente a €.27,00 oltre l'iva;

PRESO ATTO che risultano pervenute le seguenti fatture:

- N°1024176025 del 23/09/2024 per l'importo complessivo pari a €. 6.555,06 compatibile con le somme ammesse in contabilità con l'emissione dell'ordine in piattaforma gestionale SISAR rif. MC-2024-103 competenza del mese di agosto 2024;
- N°1024178653 del 30/09/2024 per l'importo complessivo pari a €. 6.555,06 compatibile con le somme ammesse in contabilità con l'emissione dell'ordine in piattaforma gestionale SISAR rif. MC-2024-115 competenza del mese di settembre 2024;

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 01/08/2024-30/09/2024 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°1024176025 del 23/09/2024 e N°1024178653 del 30/09/2024 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 01/08/2024-30/09/2024, 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:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	2024/2/0 – sub. 4	A506010109 - Servizi di trasporto non sanitario	MC000237 Costi generali aziendali	€. 13.110,12

CIG: Z4D3072F0A

5. che le fatture sopra elencate, sono state acquisite al protocollo aziendale e si riconducono al servizio di trasporto non sanitario effettuato dall'operatore economico SOL S.p.A. nel periodo 01/08/2024-30/09/2024;
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 23 / 10 / 2024 al 07 / 11 / 2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.
