



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 349 DEL 26/06/2024

Proposta n.370 del 26/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione all'Accordo Quadro Consip Spa denominato "Veicoli in noleggio 2 – Lotto 2 Vetture medie" per la fornitura in noleggio di n.2 autoveicolo Fiat Tipo HB Hybrid targhe GR686SA e GR723SA, per il periodo di 60 mesi, per le esigenze dell'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA.

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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

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

SI [] NO [X] 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

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

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra 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 n°976 del 28.09.2023 di adesione all'Accordo Quadro Consip Spa “Veicoli in noleggio 2 – Lotto 2 Vetture medie” per l'affidamento del noleggio alla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per n.2 autoveicoli Fiat Tipo HB Hybrid, per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e in uso presso Autoparco Aziendale;
- Preso Atto** dei seguenti documenti contabili emessi dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA per il noleggio di n.2 autoveicoli Fiat Tipo HB Hybrid targati GR686SA e GR723SA in uso presso l'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°35361013 del 22.04.2024 di importo € 47,99;
 - Fattura n°35362204 del 22.04.2024 di importo € 21,77;
 - Fattura n°35362205 del 22.04.2024 di importo € 43,54;
 - Fattura n°35361014 del 22.04.2024 di importo € 348,04;
 - Fattura n°35454240 del 20.05.2024 di importo € 325,62;
 - Fattura n°35454241 del 20.05.2024 di importo € 696,08;
 - Fattura n°35454955 del 20.05.2024 di importo € 43,54;
 - Fattura n°35544007 del 06.06.2024 di importo € 696,08;
 - Fattura n°35544663 del 06.06.2024 di importo € 41,66
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza mesi Febbraio-Maggio 2024 (periodo dal 26.02.2024 al 31.05.2024), e che le scadenze sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che i periodi di utilizzo degli autoveicoli a noleggio riportati in fattura sono allineati alle verifiche portate a compimento dal personale della S.C. Servizio Tecnico attraverso la consultazione dei Registri di Marcia, debitamente compilati dal personale dell'Azienda e custoditi agli atti del Servizio Tecnico;

- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;
- Considerato** che le somme sopra citate vengono dichiarate congrue e liquidabili;
- Ritenuto** opportuno procedere al pagamento delle fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA di cui ai punti precedenti;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario LEASEPLAN ITALIA SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INPS_41126061 del 28/05/2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASEPLAN ITALIA SPA, relative al servizio di noleggio di n.2 autoveicoli Fiat Tipo HB Hybrid targati GR686SA e GR723SA, per i mesi Febbraio-Maggio 2024, periodo dal 26.02.2024 al 31.05.2024:

- Fattura n°35361013 del 22.04.2024 di importo € 47,99;
- Fattura n°35362204 del 22.04.2024 di importo € 21,77;
- Fattura n°35362205 del 22.04.2024 di importo € 43,54;
- Fattura n°35361014 del 22.04.2024 di importo € 348,04;
- Fattura n°35454240 del 20.05.2024 di importo € 325,62;
- Fattura n°35454241 del 20.05.2024 di importo € 696,08;
- Fattura n°35454955 del 20.05.2024 di importo € 43,54;
- Fattura n°35544007 del 06.06.2024 di importo € 696,08;
- Fattura n°35544663 del 06.06.2024 di importo € 41,66

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.264,32 di cui € 1.883,15 per imponibile e € 381,17 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A508020105 (Canoni noleggio automezzi)	MC000237 (Costi Generali Aziendali)	€ 2.264,32

CIG: Z273C50D57

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

4) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 27/06/2024 al 12/07/2024

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