



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 383 DEL 11/07/2024

Proposta n.403 del 11/07/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Fornitura in leasing operativo, comprensivo di assistenza full risk e full service, di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto sanitario. Liquidazione fatture emesse dalla ditta OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA per noleggio n.2 Autoambulanze targate GB105SK e GB106SK in uso presso Autoparco Aziendale.

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;
- Richiamati** i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione n°1222 del 09.10.2020 di presa d'atto dell'aggiudicazione all'operatore economico OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA del Lotto 3 per la fornitura in leasing operativo, comprensivo di assistenza full risk e full service, di automezzi da adibire al servizio emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero;
- Deliberazione n°1565 del 23.12.2020 di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, della fornitura complementare del leasing operativo di cui alla Delibera 1222/2020, all'operatore economico OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA;
- Richiamati** altresì, i Contratti stipulati tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA in data 11.12.2020, Rep. n.84/2020 e in data 19.02.2021 al numero di repertorio CO/2021/3;
- Precisato** che l'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha emesso il Certificato di Pagamento n.28/2024 del 08.05.2024 di importo pari a € 3.700,00 oltre Iva e il Certificato di Pagamento n.29/2024 del 13.06.2024 di importo pari a € 3.700,00 oltre Iva che, ancorchè non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Preso Atto** delle Fatture n°000428/PA del 27.06.2024 e n°000429/PA del 27.06.2024 emesse dalla ditta OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA per il noleggio di n.2 Autoambulanze Fiat Ducato di tipo A targate GB105SK e GB106SK in uso presso l'Autoparco Aziendale;
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza rispettivamente mesi di Aprile 2024, periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024, e mese di Maggio 2024, periodo dal 01.05.2024 al 31.05.2024, per le Autoambulanze targate GB105SK e GB106SK, e che le scadenze sono meglio dettagliate nei documenti contabili;

- 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 n°000428/PA del 27.06.2024 e n°000429/PA del 27.06.2024 emesse dalla ditta OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA per il periodo di noleggio mesi di Aprile-Maggio 2024 per un importo complessivo pari a € 7.400,00 oltre Iva 22% di Legge;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INAIL_43936936 del 31.05.2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE i Certificati di Pagamento n.28/2024 del 08.05.2024 e n.29/2024 del 13.06.2024 che riportano un credito complessivo per l'operatore economico pari a € 7.400,00 oltre Iva 22% di Legge, redatti dall'Ing. Cristian Cocco in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che, ancorchè non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n°000428/PA del 27.06.2024 di importo pari a € 4.514,00 Iva di Legge inclusa e della Fattura n°000429/PA del 27.06.2024 di importo pari a € 4.514,00 Iva di Legge inclusa, emesse dalla ditta OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA, relative al servizio di noleggio di n.2 Autoambulanze di tipo A Fiat Ducato targate GB105SK e GB106SK, per il periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024 e dal 01.05.2024 al 31.05.2024;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.028,00 Iva inclusa di cui € 7.400,00 per imponibile e € 1.628,00 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)	€ 9.028,00

CIG: 84677418EC

4) 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;

5) 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

n.2 Certificato di Pagamento n.28/2024 e Certificato di Pagamento n.29/2024

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

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