



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 188 DEL 08/04/2024**

Proposta n.200 del 08/04/2024

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

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di noleggio, di cui alla Convenzione Consip “Veicoli in Noleggio 13 - Lotto 2 vetture intermedie”, di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Urban targhe FX342JL e FX343JL in uso presso l’Autoparco dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione fatture emesse dalla ditta LEASYS 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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
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°263 del 13.03.2019 di affidamento del servizio di noleggio alla ditta LEASYS SPA per n.2 autoveicoli Fiat 500 L Urban targati rispettivamente FX342JL e FX343JL, per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e in uso presso Autoparco Aziendale;  
-Deliberazione n°976 del 28.09.2023 con cui viene dato atto che il servizio di noleggio di cui alla Delibera n°263/2019 affidato alla ditta LEASYS SPA, prosegue in regime di proroga tecnica nelle more della consegna dei nuovi veicoli di cui all'Ordinativo Mepa nr. Identificativo 7390848;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA per il noleggio di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Urban targhe FX342JL e FX343JL in uso presso l'Autoparco dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°0000202430010520 del 26.02.2024 di importo € 430,10 ivato;
  - Fattura n°0000202430014240 del 06.03.2024 di importo € 430,10 ivato;
  - Fattura n°0000202430006210 del 29.01.2024 di importo € 12,20 ivato;
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza rispettivamente mesi di Gennaio-Febbraio 2024, periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024, per il noleggio degli autoveicoli Fiat 500 L Urban targhe FX342JL e FX343JL, 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 LEASYS SPA per il periodo di noleggio mesi di Gennaio-Febbraio 2024, di cui ai punti precedenti;
- Verificata** la regolarità contributiva dell’affidatario LEASYS SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INAIL\_42149826 del 24/01/2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE A AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA, relative al servizio di noleggio di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Urban targati FX342JL e FX343JL per i mesi di Gennaio-Febbraio 2024, periodo dal 01.01.2024 al 29.02.2024:

- Fattura n°0000202430010520 del 26.02.2024 di importo € 430,10 ivato;
- Fattura n°0000202430014240 del 06.03.2024 di importo € 430,10 ivato;
- Fattura n°0000202430006210 del 29.01.2024 di importo € 12,20 ivato;

**3) DI STABILIRE** che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 872,40 Iva inclusa di cui € 715,08 per imponibile e € 157.32 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A508020105 (Canoni noleggio automezzi)	MC000237 (Costi Generali Aziendali)	€ 872,40

**CIG: ZE32552533**

**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**

*Nessuno*

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 09/04/2024 al 24/04/2024

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