



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 315 DEL 06/06/2024

Proposta n.330 del 06/06/2024

**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

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°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;
- Considerato** che il noleggio in regime di proroga tecnica di cui sopra ha termine in data 23.04.2024 come da Verbali di riconsegna dei veicoli Fiat 500 L Urban targhe FX342JL e FX343JL da parte dell'Amministrazione, rilasciati dall'aggiudicataria ditta Leasys Spa;
- 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, relative ai mesi di Marzo-Aprile 2024 periodo dal 01.03.2024 al 30.04.2024:
- Fattura n°0000202430019234 del 04.04.2024 di importo € 430,10 ivato;
 - Fattura n°0000202430025475 del 07.05.2024 di importo € 430,10 ivato;
- Preso Atto** altresì della Nota di Credito n°0000202430029552 del 28.05.2024 emessa dalla ditta LEASYS SPA per storno parziale della Fattura n° n°0000202430025475 del 07.05.2024 in quanto il noleggio del mese di Aprile si riconduce al solo periodo dal 01.04.2024 al 23.04.2024, data di cessione del noleggio in proroga tecnica;
- 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 Marzo-Aprile 2024, al netto della Nota di Credito di cui ai punti precedenti;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario LEASYS SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INPS_41076677 del 23/05/2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E 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 Marzo-Aprile 2024, periodo dal 01.03.2024 al 23.04.2024, al netto della nota di credito:

- Fattura n°0000202430019234 del 04.04.2024 di importo € 430,10 ivato;
- Fattura n°0000202430025475 del 07.05.2024 di importo € 430,10 ivato;
- Nota Credito n°00002024300029552 del 28.05.2024 di importo € 100,33 ivato;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 759,87 Iva inclusa di cui € 622,84 per imponibile e € 137,03 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)	€ 759,87

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 07/06/2024 al 22/06/2024.

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