



AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 532 DEL 24/09/2024**

Proposta n.545 del 24/09/2024

**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 14 - Lotto 2 vetture intermedie”, di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Business targa GD392MN e Lancia Ypsilon Hybrid targa GD123MN 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;
- Richiamata** la Deliberazione n°1276 del 22.10.2020 di affidamento del servizio di noleggio alla ditta LEASYS SPA per n.2 autoveicoli Fiat 500 L Business e Lancia Ypsilon Hybrid targati rispettivamente GD392MN e GD123MN, per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e in uso presso Autoparco Aziendale;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dalla ditta LEASYS SPA per il noleggio di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Business targata GD392MN e Lancia Ypsilon Hybrid targata GD123MN in uso presso l'Autoparco dell'A.O.U. di Cagliari:
- Fattura n°0000202430041890 del 06.08.2024 di importo € 461,29 Ivato;
  - Fattura n°0000202430046856 del 05/09/2024 di importo € 461,29 Ivato;
- Verificato** che le fatture di cui sopra si riconducono agli esercizi di competenza rispettivamente mesi di Luglio-Agosto 2024, periodo dal 01.07.2024 al 31.08.2024, 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 LEASYS SPA per il periodo di noleggio dal 01.07.2024 al 31.08.2024, di cui ai punti precedenti;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario LEASYS SPA a mezzo documento DURC protocollo n° INAIL\_45418548 del 20/09/2024;

**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 LEASYS SPA, relative al servizio di noleggio di n.2 autoveicoli Fiat 500 L Business targata GD392MN e Lancia Ypsilon Hybrid targata GD123MN, per i mesi Luglio-Agosto 2024, periodo dal 01.07.2024 al 31.08.2024:

- Fattura n°0000202430041890 del 06.08.2024 di importo € 461,29 Ivato;
- Fattura n°0000202430046856 del 05/09/2024 di importo € 461,29 Ivato;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 922,58 Iva inclusa di cui € 756,22 per imponibile e € 166,36 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| UFFICIO<br>AUTORIZZATIVO                             | MACRO<br>AUTORIZZAZIONE                                                     | CONTO                                        | CENTRO DI<br>COSTO                        | IMPORTO<br>IVA<br>INCLUSA |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| UAST<br>(Ufficio autorizzazioni<br>Servizio Tecnico) | UAST/2024/1/0<br>(Autorizzazione di spesa<br>Servizio Tecnico Anno<br>2024) | A508020105<br>(Canoni noleggio<br>automezzi) | MC000237<br>(Costi Generali<br>Aziendali) | € 922,58                  |

**CIG: Z012EA2F09**

**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 24 /09 /2024 al 09 /10 /2024

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