



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 555 DEL 07/10/2024

Proposta n. PDTD-2024- 568 del 07/10/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO /SC
SERVIZIO TECNICO**

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Procedura aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio esternalizzato Cup – ticket e call center presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sui corrispettivi per servizi resi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024.

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	Sig.ra Roberta Porcu	
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 del 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

- VISTO** l'atto deliberativo della G.R. n. 13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- VISTO** l'atto deliberativo D.G. n. 717 del 24/07/08, di conferimento ai Direttori di Struttura Complessa di quest'Azienda, della delega all'adozione delle determinate dirigenziali;
- VISTO** l'atto deliberativo del Direttore Generale n. 738 del 23/09/2013 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata "S.C. Servizio Tecnico" all'Ing. Cristian Cocco;
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 585 del 18.05.2021 con la quale veniva aggiudicata la procedura avente ad oggetto "Procedura aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio externalizzato cup – ticket e call center presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari." all'operatore economico ALI INTEGRAZIONE Soc. Coop. Sociale, P.IVA 03151170929, per l'importo di € 2.084.835,60, oltre IVA 22%;
- DATO ATTO** che nella medesima Deliberazione del Commissario Straordinario N° 585/2021 venivano affidate al Prof. Luigi Minerba le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il servizio externalizzato Cup – ticket e call center presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
- RICORDATO** che in data 02.08.2021 veniva dato avvio ai servizi, in via d'urgenza, nelle more del perfezionamento dell'iter procedimentale preordinato alla stipula del contratto di appalto;
- VISTO** il Contratto stipulato tra questa Azienda e la società Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale rep. CO 20210000084 del 15 /10 /2021;

- DATO ATTO** che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INPS_42205920 del 19/08/2024 avente esito regolare fino a tutto il 17/12/2024;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale N° 390 del 12/04/2024 avente per oggetto la nomina della Dott.ssa Ester Manca, Dirigente afferente alla S.S.D. CUP-ALPI, quale D.E.C. –Direttore Esecutivo del Contratto, approvato con Deliberazione n. 585 del 19.05.2021, per l'affidamento del servizio esternalizzato CUP – ticket e call center all'operatore economico Ali Integrazione Società Cooperativa, subentrante al Prof. Luigi Minerba;
- RICORDATO** che il canone fisso mensile, in misura intera, risulta essere pari a €30.318,44, comprensivo della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che, con le note prot. PG/2024/16755, PG/2024/16753 e PG/2024/16756 del 23/09/2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha certificato la regolarità dei servizi resi rispettivamente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024, autorizzando il pagamento dei corrispettivi per l'importo mensile di € 30.318,44, al netto della trattenuta di garanzia, oltre l'iva;
- PRESO ATTO** che risultano pervenute, in data 27/09/2024, le fatture, meglio dettagliate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, riconducibili ai servizi forniti nel periodo 01/05/2024 – 31/07/2024, compatibile con le somme ammesse in contabilità a seguito dell'istruttoria operata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, agli atti del procedimento per un importo complessivo paria €. 110.965,50 iva compresa;
- DATO ATTO** che le trattenute operate, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, riferite al periodo 01/05/2024 -31/07/2024, ammontano a complessivi € 457,05 oltre l'iva;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, di cui ai documenti contabili dettagliati nell'allegato A , per l'importo complessivo di €. 110.965,50 iva compresa;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'istruttoria portata a compimento dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Ester Manca, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione del servizio esternalizzato Cup – ticket e call center presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel periodo 01/05/2024-31/07/2024, ammontanti mensilmente a €. 30.318,44 oltre l'iva;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione delle fatture meglio descritte nell'allegato A emesse dall'Operatore Economico Ali Integrazione Soc. coop. Sociale, per corrispettivi riconducibili alle prestazioni rese nel periodo 01/05/2024-31/07/2024, ammontanti a € 110.965,50 iva compresa;
3. **DI RICONOSCERE** il credito di €. 457,05 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , relativo al periodo 01/05/2024 -31/07/2024, che verrà liquidato al termine del contratto, previa acquisizione dei documenti di verifica dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
4. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 90.955,32 oltre IVA 22% pari a € 110.965,50 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	2024-2-0 sub. 5	A506030401 - costi per altri servizi non sanitari	MC000237 Costi generali aziendali	€. 110.965,50

CIG: 835460889E

5. che le fatture in liquidazione, acquisite al protocollo aziendale, si riconducono al servizio esternalizzato Cup – ticket e call center reso per le esigenze di questa AOU nel periodo 01 maggio 2024 – 31 luglio 2024;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

IL DIRIGENTE
Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 08 /10 /2024 al 23 /10 /2024

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