



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 539 DEL 25/09/2024

Proposta n. PDTD -2024- 554 del 25/09/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Affidamento del Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi resi nel mese di maggio, giugno e luglio 2024. Società Dizioni Scarl.

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 ☒ 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;
- 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;
- Ricordato** che con la deliberazione del Direttore Generale N° 662 del 14/07/2022:
- è stata disposta la presa d'atto che, in virtù della determinazione della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza N° 316 prot. 5431 del 08/07/2021, formalizzava nella Società DIZIONI società consortile a responsabilità limitata, codice fiscale 03941780920, partita IVA 03941780920, con sede in via G. Natta, sn - 09121 Cagliari - PEC dizioni@legalmail.it , il nuovo soggetto esecutore del "Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari";
 - veniva individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa Cinzia Aresu, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio, dipendente di questa Azienda Ospedaliero di Cagliari;
 - che il quadro economico di contratto, per il periodo di 36 mesi, riepilogativo dell'offerta economica presentata dalla RTI definita aggiudicataria, è pari a €. 1.230.000,00 oltre l'iva;
- Preso atto** in data 01/01/2023 veniva disposto l'avvio del Contratto, , in ottemperanza della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento PG/2022/14752 del 16/09/2022;

Ricordato	che con la deliberazione del Direttore Generale N° 1267 del 21/12/2023 viene formalizzata la presa d'atto della Determinazione n. 784 prot. n. 9108 del 07.11.2023 del Direttore generale della Centrale regionale di committenza con la quale viene riconosciuto un adeguamento temporaneo dei prezzi contrattuali nella misura del 15,70% per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 30/10/2023;
Dato atto	che, l'istruttoria relativa alla verifica della regolarità contributiva delle imprese direttamente coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, ultima in ordine cronologico la nota acquisita al protocollo con il rif. PG/2023/ 11029 del 07/08/2023, ha permesso di acquisire il documento di regolarità contributivo (DURC) associato alle società S.E.Trand, rif. INAIL 43921644 del 30.05.2024 avente esito regolare fino a tutto il 27/09/2024, e alla società Eco Travel, rif. INPS 41248377 del 06/06/2024 avente esito regolare fino a tutto il 04/10/2024;
Dato atto	che sulla base della documentazione custodita agli atti del procedimento, sulla base della certificazione pervenuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento ha ammesso in contabilità le somme imponibili, autorizzando la relativa fatturazione, per prestazioni rese dall'operatore economico società Dizioni Scarl; ➤ nel periodo 01/05-31/05/2024, per un ammontare pari a €. 78.765,98 , oltre l'iva, al netto della complessiva trattenuta di €. 395,81 oltre l'iva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; ➤ nel periodo 01/06-30/06/2024, per un ammontare pari a €. 70.469,45 , oltre l'iva, al netto della complessiva trattenuta di €. 354,12 oltre l'iva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016; ➤ nel periodo 01/07-31/07/2024, per un ammontare pari a €. 76.052,45 , oltre l'iva, al netto della complessiva trattenuta di €. 382,17 oltre l'iva ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
Ricordato	che la trattenuta operata potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
Preso atto	che risultano pervenute le fatture, meglio dettagliate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relative alle prestazioni riconducibili ai servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, resi nel periodo 01/05/2024-31/07/2024 per un ammontare pari a €. 274.851,22 iva compresa, compatibili con le somme ammesse in contabilità;
Ritenuto	di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, per l'importo complessivo di €. 274.851,22 iva compresa, relative ai servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari resi nel periodo 01/05/2024-31/07/2024;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Cinzia Aresu, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione dei servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari resi nel periodo 01/05/2024-31/07/2024;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della fatturazione, meglio dettagliate nell'allegato A, per l'importo complessivo di 274.851,22 iva compresa, al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, per prestazioni rese nel periodo 01/05/2024-31/07/2024;
3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore della Società Dizioni Scarl per l'importo di €. 274.851,22 iva compresa;
4. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 225.287,89 oltre IVA 22% pari a € 274.851,22 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio di competenza 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 6	A506010111 – smaltimento rifiuti speciali	MC000237 Costi generali aziendali	€. 274.851,22

CIG: 85037994EE

5. che le fatture dettagliate nell'allegato A sono state acquisite al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili alle prestazioni rese per i servizi di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie, prodotti nelle sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel periodo 01/05/2024-31/07/2024;
6. **DI RICONOSCERE** il credito di €. 1.032,10 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 %, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs 50/2016, 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;
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. **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)Allegato A- elenco fatture in liquidazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 25/09 / 2024 al 10/10 / 2024

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