

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;
- 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 determinazioni dirigenziali;
- 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;

PREMESSO che:

- con l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 1087 del 30/08/2021 questa Azienda ha aderito alle Convenzioni Quadro, stipulate tra la Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna e la RTI composta dalle società Coopservice Soc. Coop. P.A. (mandataria) P. iva 00310180351, dalla Società Vedetta2 Mondialpol S.p.A (mandante) P. iva 00780120135 e dall' Istituto di Vigilanza VIGILPOL SCA r.l. (mandante) P. iva 01233010907, Rep .n. 149 prot. 10052 del 29/12/2020 e Rep. n. 26 prot. 3018 del 13/04/2021 relative ai servizi di vigilanza armata (lotto 2 CIG. 8882338133) e servizi di portierato (lotto 8 CIG. 8882413F13), per la durata di 36 mesi per un valore dell'appalto pari a €. 3.150.000,00 iva e altre somme a disposizione escluse;
- con la medesima deliberazione n° 1087/2021 venivano nominati l'Ing. Cristian Cocco, quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Claudia Argiolas, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, dipendenti di questa Azienda Ospedaliero di Cagliari;

PRESO ATTO che in data 01/01/2022 veniva dato avvio al contratto ,come da verbale agli atti del procedimento;

DATO ATTO che le imprese direttamente coinvolte nell'esecuzione dell'appalto sono la Società Coopservice Soc. Coop. P.A. P. iva 00310180351 e la Società Vedetta2 Mondialpol S.p.A P. iva 00780120135;

RICORDATO che con la deliberazione N°1291 del 22/12/2023:

- viene formalizzato il conferimento del ramo d'azienda attivo nel settore della vigilanza e delle attività di portierato fiduciario in favore della Società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A p. Iva 03002460354;
- viene nominata Roberta Porcu, dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto del servizio di vigilanza armata e del servizio di portierato, subentrante all' Ing. Claudia Argiolas con decorrenza dalla data di pubblicazione della citata deliberazione n. 1291/2023;

DATO ATTO che:

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formalizzato la certificazione attestante la corretta esecuzione e la contabilizzazione degli importi relativi alle prestazioni rese nel mese di giugno 2024 per un importo complessivo paria €. 115.030,81 come di seguito dettagliati:
 - ❖ servizio di portierato per €. 80.994,60 oltre l'iva;
 - ❖ servizio di vigilanza armata per €. 33.744,00 oltre l'iva;
 - ❖ servizio di trasporto valori per €. 292,21 oltre l'iva;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formalizzato la certificazione attestante la corretta esecuzione e la contabilizzazione degli importi relativi alle prestazioni rese nel mese di luglio 2024 per un importo complessivo paria €. 123.697,36 come di seguito dettagliati:
 - ❖ servizio di portierato per €. 88.092,24 oltre l'iva;
 - ❖ servizio di vigilanza armata per €. 35.262,48 oltre l'iva;
 - ❖ servizio di trasporto valori per €. 342,64 oltre l'iva;
- che, in conformità dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, agli importi su dettagliati dovrà essere applicata la ritenuta di garanzia pari a 0,5% ammontante complessivamente a €. 575,15 oltre l'iva, relativa al mese di giugno 2024, a €. 618.49 oltre l'iva , relativamente al mese di luglio 2024, e che le stesse verranno liquidate 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;

PRESO ATTO che sono stati richiesti i documenti di regolarità contributivo (DURC) prot. INAIL_43784627 del 19/05/2024, avente esito regolare fino a tutto il 16/09/2024 associato alla Società Istituto di vigilanza Coopservice S.p.A. e prot. INAIL_43875296 del 27/05/2024, avente esito regolare fino a tutto il 24/09/2024 Associato alla Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.;

PRESO ATTO che risultano pervenute le fatture trasmesse dalla Società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A, meglio descritte nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a €. 289.021,47 iva compresa, per prestazioni riconducibili al servizio di portierato e vigilanza reso nel mese di giugno e luglio 2024;

DATO ATTO che risultano da ricevere le fatture dell'operatore economico Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A per l'importo complessivo di €. 770,63 iva compresa per le prestazioni di trasporto valori rese nel mese di giugno e luglio 2024;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fatture pervenute per l'importo complessivo di €. 289.021,47 iva compresa riconducibile ai servizi di portierato e vigilanza armata resi nel periodo 01/06-31/07/2024 ;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto signora Roberta Porcu, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione dei servizi integrati di portierato, di vigilanza armata e trasporto valori resi per le esigenze di questa AOU nel periodo dal giorno 01 giugno 2024 al giorno 31 luglio 2024, fornito dal ATI Società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A - Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione delle fatture, elencate nell'allegato A, in favore della Società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A autorizzando, pertanto, il pagamento del corrispettivo fatturato per un importo complessivo pari a €. 289.021,47 iva compresa;
3. **DI RICONOSCERE** il credito complessivo pari a €. €. 1.193,64 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , per il periodo 01/06/2024-31/07/2024, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis 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;
4. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 236.902,85 oltre IVA 22% pari a € 289.021,47 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
- 5.

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	UAST 2024 2 0 Sub 9	Servizi di Portineria Lotto 8	MC000237 Costi generali aziendali	€. 205.254,50
Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	UAST 2024 2 0 Sub 10	Servizi di Vigilanza Lotto 2	MC000237 Costi generali aziendali	€. 83.766,97

Lotto 2 CIG: 8882338133 e lotto 8 CIG: 8882413F13

6. che le fatture dettagliate nell'allegato A, acquisite al protocollo aziendale, si riconducono al servizio di portierato e al servizio di vigilanza armata effettuato dalla Società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A nel periodo 01/06/2024-31/07/2024 , come meglio specificato in premessa;

7. che risultano da ricevere le fatture dell'operatore economico Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A per l'importo complessivo pari a €. 770,63 iva compresa per le prestazioni di trasporto valori rese nel mese di giugno e luglio 2024 che saranno oggetto di successiva determinazione di liquidazione;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
9. **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 26/08/2024 al 10/09/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.
