



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 a titolo di saldo/conguaglio sui corrispettivi per servizi resi nel periodo 01/08/2021-3/12/2022.

Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., recante il “riordino della disciplina in materia sanitaria” e il D. Lgs. n. 517 del 21.12.1999 avente ad oggetto la “disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30.11.1988 n. 419”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Richiamata 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 Determinazioni Dirigenziali;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 23/09/2013 con la quale veniva conferito all’Ing. Cristian Cocco l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

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 esternalizzato cup – ticket e call center presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. [CIG 835460889E].” 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 esternalizzato 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 acquisito il CIG n°835460889E e che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INAIL N° 39752095 del 25/07/2023;

Ricordato che il canone fisso mensile, in misura intera, risulta essere pari a €30.318,44, al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, pari a € 152,35;

Dato atto

Dato atto, inoltre che:



- tutte le prestazioni rese nel periodo 01/08/2021-31/07/2022 sono state contabilizzate al netto della quota parte dei canoni riconducibili a servizi non ancora attivati e al netto dell'anticipazione, di cui alla determinazione N° 403 del 08/10/2021, per un importo mensile pari a €.18.931,96;
- che, le succitate prestazioni sono state liquidate con le determinazioni del Direttore della S.C. Servizio Tecnico NN. 441/2021-476/2021-06/2022-160/2022-171/2022-201/2022-305/2022-446/2022 e 512/2022 in favore dall'Operatore economico Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale;
- la trattenuta per la contabilizzazione dell'anticipazione, di cui alla determinazione 403/2021, si è completata con la liquidazione del canone di competenza del mese di luglio 2022;
- con riferimento alle prestazioni rese nel periodo 01/08/2022-31/12/2022, il Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della esatta determinazione del canone mensile, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha ammesso in contabilità la somma mensile pari a €. 30.000,00 oltre l'iva e ha disposto la liquidazione delle relative fatture con le determinazioni del Direttore della S.C. servizio Tecnico, N° 816/2022 e N°91/2023 , con la specifica che le stesse dovevano essere oggetto di successivo conguaglio;

Preso atto che, a seguito dell'istruttoria portata a compimento dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, custodita agli atti del procedimento, sono pervenute le seguenti documentazioni:

- con il rif. Prot. NP/2023/3358 del 17/07/2023 la nota che, nel periodo 01/08/2021-31/07/2022, considera le date effettive riconducibili alle attivazioni ed al completamento delle forniture di tutti i servizi e/o di tutte le attrezzature previste nell'offerta tecnica, di cui all'affidamento disposto con la Deliberazione N° 585/2021 e ne valorizza la quota parte dei servizi attivati nel periodo in trattazione, da riconoscere nelle liquidazioni mensili oltre quelle disposte con le determinazioni sopra elencate;
- con rif. prot. NP/2023/1003-NP/2023/1004-NP/2023/1005-NP/2023/1018 e NP/2023/1019, le note con le quali oltre la certificazione attestante la regolarità del servizio fornito dalla Società Ali Integrazione Soc. Coop. Sociale nel periodo 01/08/2022 -31/12/2022, determina il canone mensile liquidabile, in misura intera, ammontante mensilmente a € 30.470,79 al quale dovrà essere detratta la trattenuta , ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, pari a €. 152.35 oltre l'iva;

Evidenziato che, la ricezione delle succitate note, determinano un credito netto nei confronti dell'operatore economico affidatario pari a €. €.7.553,57, oltre l'iva, riferito al periodo 01/08/2021-31/07/2022, e pari a €. 1.592,20 oltre l'iva riferito al periodo 01/08/2022-31/12/2022

Preso atto che;



- secondo quanto sopra esposto, risultano crediti in favore della Società Ali Integrazione per complessivi 9.145,77, oltre l'iva, riferiti al periodo 01/08/2021-31/12/2022;
- risultano pervenute le fatture N° 397 del 16/05/2023 di €. 9.215,36 e N° 400 del 22/05/2023 di €. 1.942,48 compatibili con le somme dichiarate liquidabili dall'istruttoria del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni, di cui ai documenti contabili sopra dettagliati, per l'importo complessivo di €. 11.157,84 iva compresa

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) di prendere atto dell'istruttoria portata a compimento dal Direttore dell'Esecuzione del contratto Prof. Luigi Minerba, che rende giustificato il pagamento delle somme a titolo di saldo/conguaglio per prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione del servizio esternalizzato Cup – ticket e call center presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel periodo 01/08/2021-31/12/2022, ammontanti a €. 9.145,77 oltre l'iva;
- 2) di procedere alla liquidazione delle fatture, dettagliate in premessa, emesse dall'Operatore Economico Ali Integrazione Soc. coop. Sociale, acquisite al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili al saldo/conguaglio per le prestazioni rese nel periodo 01/08/2021-31/12/2022, ammontanti a € 11.157,84 iva compresa;
- 3) di autorizzare la S.C. Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore dell'Operatore Economico Ali Integrazione Soc. coop. Sociale per l'importo di € 11.157,84;
- 4) Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 03.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione