



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 586 DEL 22/10/2024

Proposta n. PDTD- 2024 - 600 del 22/10/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: affidamento triennale del servizio di trasporto secondario di pazienti in ambulanza e di trasporto di sangue, plasma e derivati, e il trasporto di organi con automedica, per le esigenze delle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi resi dal 01/09/2024 al 30/09/2024 e contabilizzazione nota di credito a valere sui corrispettivi per prestazioni rese nel mese di agosto 2024. Operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale

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 determinazioni 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;

VISTA:

- la deliberazione del Direttore Generale N° 373 del 13/04/2022 di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento triennale del servizio di trasporto secondario di pazienti in ambulanza e di trasporto di sangue, plasma e derivati, e il trasporto di organi con automedica, per le esigenze delle varie Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e contestualmente di autorizzare l'attivazione della procedura aperta informatizzata, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1031 del 24.11.2022 con la quale si disponeva l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento triennale del servizio di trasporto secondario di pazienti in ambulanza e di trasporto di sangue, plasma e derivati, e il trasporto di organi con automedica, per le esigenze delle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale con sede legale e operativa in via Basilicata 23 Cagliari p.iva 03905000927;
- la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico N° 152 del 16/02/2023 che, a seguito dell'istruttoria sulla verifica dei requisiti generali e speciali, dichiarava efficace l'aggiudicazione disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 1031 del 24.11.2022 in favore dell'operatore Nuova Cagliari Emergenza Società Cooperativa Sociale;

DATO ATTO che con la deliberazione del Direttore Generale N° 1031/2022, veniva nominata, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Maria Rita Pinna, Direttore della S.C. Professioni Sanitarie di questa AOU di Cagliari;

VISTO il Contratto stipulato tra questa Azienda e l'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale riferimento rep.CO/2023/16 del 17/03/2023;

DATO ATTO che, in applicazione della disciplina dettata all'art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, a far data dal giorno 01/03/2023 si è dato avvio al contratto;

VISTA la documentazione che si riconduce alla contabilizzazione delle prestazioni rese, predisposta e custodita agli atti del procedimento, in conformità alla disciplina considerata all'art. 20 del DM 49/2018;

PRESO ATTO delle scritture operate sui documenti di contabilità e rilevata la registrazioni di voci desunte dall'elenco dei prezzi di contratto, che riporta un credito per l'operatore economico pari a €. 62.326,98, relativo al periodo 01/09-30/09/2024, al quale dovrà essere operata la trattenuta, ai sensi dell'art.30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, ammontante a €.311,64;

DATO ATTO che:

- con documentazione depositata agli atti del servizio, Prot. NP/2024/17507 del 03/10/2024, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto attesta la regolarità e rilascia l'autorizzazione al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio reso nel mese di settembre 2024, in favore dell'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale per un importo complessivo pari a €. 62.015,34, al netto della trattenuta sopra citata;
- che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INAIL N°45193756 del 03/09/2024 avente esito regolare fino a tutto il 01/01/2025;
- che risulta pervenuta la fattura N° 37/001 del 30/09/2024 di €. 62.015,34 riconducibile alla contabilizzazione delle prestazioni rese nel periodo 01/09-30/09/2024;

DATO ATTO che, in relazione ai servizi in oggetto riconducibili al mese di agosto 2024, la certificazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto prot. PG/2024/15705, custodita agli atti del procedimento, dichiara la regolarità degli stessi e determina la consistenza delle prestazioni ammontanti a €. 63.733,73;

RICHIAMATA la determinazione N° 537 del 25/09/2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione del servizio sopra richiamato e relativo ai servizi resi dal 01/08/2024 al 31/08/2024 che, per errore materiale, autorizzava la liquidazione ed il pagamento della fattura N° 32/001 del 31/08/2024 per l'importo di €. 64.733,73 anziché l'importo corretto di €. 63.733,73;

PRESO ATTO che, a seguito dell'invio della nota di richiesta di emissione della nota di credito del Responsabile Unico del procedimento, prot. PG/2024/17196 del 27/09/2024, l'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale ha inviato la nota di credito N° 36/001 del 27/09/2024 di €. 1.000,00 iva esente a storno parziale della fattura N° 32/001 del 31/08/2024 di €. 64.733,73;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni rese per il servizio in oggetto per l'importo complessivo di €. 62.015,34 esente iva ai sensi dell'art. 10 comma 15 del D.P.R. 633/1972 per servizi forniti nel periodo 01/09-30/09/2024 e formalizzare la contabilizzazione della citata nota di credito N° 36/001 del 27/09/2024 a storno parziale della fattura N° 32/001 del 31/08/2024;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Dott.ssa Maria Rita Pinna, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione del servizio di trasporto secondario di pazienti in ambulanza e di trasporto di sangue, plasma e derivati, e il trasporto di organi con automedica, per le esigenze delle varie strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, reso nel periodo 01/09-30/09/2024;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione e di autorizzare, pertanto, il pagamento della fattura N° 37/001 del 30/09/2024 di €. 62.015,34 in favore dell'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale;
3. **DI RICONOSCERE** il credito di €. 311,64 oltre l'iva, a titolo di deposito per ritenuta di garanzia pari allo 0.5 % , relativo al periodo 01/09-30/09/2024, 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 PROCEDERE** alla formalizzazione e contabilizzazione della nota di credito N° 36/001 del 27/09/2024 di €. 1.000,00, a storno parziale della fattura N° 32/001 del 31/08/2024 emessa dall'operatore economico Nuova Cagliari Emergenza Soc. Coop. Sociale, per prestazioni rese nel mese di agosto 2024, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Tecnico N° 537/2024;
5. **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €. 61.015,34 esente iva ai sensi dell'art. 10 comma 15 del D.P.R. 633/1972, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	Autorizzazione di spesa 2024 – 2 - 0 sub 2	A502021003 acquisti di prestazioni di trasporto sanitario - autoambulanza	MC000237 Costi generali aziendali	€. 62.015,34
UAST Ufficio Autorizzazioni Servizio Tecnico	Autorizzazione di spesa 2024 – 2 - 0 sub 2	A502021003 acquisti di prestazioni di trasporto sanitario - autoambulanza	MC000237 Costi generali aziendali	€. – 1.000,00

CIG: 9174169BBF

6. che i documenti contabili sopra dettagliati sono stati acquisiti al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili alle prestazioni di trasporto secondario di pazienti in ambulanza e di trasporto di sangue, plasma e derivati, e il trasporto di organi con automedica rese nel periodo 01/08-31/08/2024 (nota di credito N° 36/001) e nel periodo 01/09-30/09/2024 (fattura N° 37/001);

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)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 23/10/2024 al 07/11/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
