



**Oggetto: servizi integrati di portierato, vigilanza armata e servizio di ritiro, trasporto e consegna dei valori da effettuarsi presso le sedi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione sul corrispettivo fatturato per servizi di portierato e vigilanza armata resi nel periodo dal 01/05/2023 al 30/06/2023. ATI Coopservice Soc. Coop. P.A.**

### Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

**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 determinate 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-Ingegneria Clinica" all'Ing. Cristian Cocco;
- l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 1087 del 30/08/2021 con il quale 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;

**Ricordato** che 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 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formalizzato la certificazione attestante:

- la corretta esecuzione e la contabilizzazione dei servizi resi nel periodo 01/05-30/06/2023 per le componenti riconducibili al servizio di portierato e al servizio di vigilanza armata, ammontanti, su base imponibile, complessivamente a €.245.839,88 di cui €.24.647,47 per servizi di portierato aggiuntivi necessari per il contenimento della pandemia COVID19;



- la corretta esecuzione e la contabilizzazione dei servizi resi nel periodo 01/05-30/06/2023 per la componente del servizio di trasporto valori ammontanti, su base imponibile, complessivamente a €.735,70;
- che, in conformità dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, è stata applicata la ritenuta di garanzia pari a 0,5% sull'importo imponibile dei servizi resi nel periodo 01/05-30/06/2023, ammontante complessivamente a €. 1.232,79 oltre l'iva, e che la stessa verrà liquidata 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\_38926325 del 02/06/2023, avente esito regolare fino a tutto il 30/09/2023 associato alla Società Coopservice Soc. Coop. P.A e prot. INAIL \_38926279 del 02/06/2023 , avente esito regolare fino a tutto il 30/09/2023 Associato alla Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.;

**Preso atto** inoltre che:

- risultano pervenute le fatture trasmessa dalle Società Coopservice S.C.P.A e Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., meglio descritte nell'allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a €. 299.318,09 compatibile con le somme ammesse in contabilità;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fatturazione, riconducibile a prestazioni rese nel periodo in oggetto, per l'importo complessivo di €. 299.318,09 iva compresa per i servizi di portierato, vigilanza armata e trasporto valori rese nel periodo 01/05-30/06/2023;

### DETERMINA

Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'istruttoria compiuta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Claudia Argiolas, che rende giustificato il pagamento delle prestazioni riconducibili alla corretta esecuzione dei servizi relativi ai servizi di portierato, vigilanza armata e trasporto valori resi nel periodo 01/05-30/06/2023;
2. procedere alla liquidazione della fatturazione, meglio dettagliate nell'allegato A, per l'importo complessivo di €. 299.318,09 iva compresa, al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, per i servizi di portierato, di vigilanza armata e di trasporto valori resi nel periodo 01/05-30/06/2023;
3. di autorizzare il pagamento in favore della Società Coopservice Soc. Coop PA per l'importo di €.298.425,04 e in favore della Società Vedetta2 Mondialpol S.p.A. per l'importo di €. 893.05;
4. di riconoscere il credito di €. 1.232,79 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



30.08.2023

- dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e della verifica finale di conformità dei servizi contrattualmente resi;
5. di precisare che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento dovrà gravare, nell'esercizio di competenza dell'anno 2023, sulle autorizzazioni di spesa, riportate nel dettaglio delle prime note della contabilità associate a ciascuna fattura oggetto di liquidazione come di seguito:
- UAST 2023 2 0 sub 12- servizi di portierato per €. 185.208,62
  - UAST 2023 2 0 sub 11 Servizi di vigilanza per €. 84.116,67
  - UAPROG 2020/4/0 sub 95- servizi di portierato per €. 29.992,80;
6. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013
7. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C. Servizio Bilancio;

**Il Direttore del 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 31.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione



AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI