



Oggetto: servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o sterilizzazione dei rifiuti sanitari ospedalieri, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo e non infettivo, prodotti dalle strutture di questa AOU. Liquidazione sul corrispettivo fatturato, a titolo di saldo, per contabilità finale dei servizi resi al 31.12.2022.— operatore economico Ditta SE TRAND;

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;

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-Ingegneria Clinica" all'Ing. Cristian Cocco;

Ricordato :

- che con la deliberazione N° 469 del 08/05/2023, con l'approvazione finale dei servizi liquidati nel periodo 01/02/2012-31/12/2022, si è preso atto del credito residuo da liquidare a titolo di saldo delle prestazioni complessivamente rese dalla S.E. Trand s.r.l. in relazione al Contratto rep. 36/2012;
- che l'ammontare del saldo è stato definito pari a € 176.001,66, oltre l'iva;

Dato atto che è stato acquisito il CIG n° 9205541CBD e che è stato richiesto il documento di regolarità contributivo (DURC) con Prot. INPS n° 34531329 del 03/02/2023 avente esito regolare fino a tutto il 03/06/2023;

Preso atto che risulta pervenuta al protocollo aziendale la fattura N° 0972 del 15/05/2023 per un importo complessivo pari a €. 214.722,03 per prestazioni riconducibile al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti sanitari contrassegnati dal codice CER 200301 reso nel periodo dal 22/10/2021-31/12/2022 compatibili con le somme ammesse in contabilità dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della prestazioni, di cui alla citata fattura, per l'importo complessivo pari a €. 214.722,03, rese dall'operatore economico SE Trand;

DETERMINA

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

1. che tutte le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento essendo qui integralmente recepite;
2. di procedere alla liquidazione, a titolo di saldo in relazione al contratto rep. 36/2012, delle prestazioni rese dall'operatore SE Trand riconducibili al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti identificati con il codice CER 200103 reso nel periodo dal 22/10/2021-31/12/2022, ammontanti a €. 214.722,03 iva compresa;



3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo fatturato, in favore della Ditta S.E. TRAND, per l'importo di €. 214.722,03 iva compresa;
4. che la fattura in liquidazione N°0972 del 15/05/2023 è stata acquisita al protocollo aziendale per corrispettivi riconducibili alle prestazioni rese nel periodo 22/10/2021-31/12/2022;
5. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C: Servizio Bilancio;

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 06.06.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**