



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 484 DEL 03/09/2024

Proposta n. 479 del 19/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF / S.S.D. AFFARI GENERALI
Direttore sostituto Dott.ssa Roberta Manutza

OGGETTO: Liquidazione e autorizzazione al pagamento fattura Ditta Consegne Veloci di Michele Canu – servizio postale mese di luglio 2024 – per un totale di € 435,35.

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	Dott.ssa Roberta Perra	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Roberta Manutza	

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

PRESO ATTO che con la Delibera della Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 13/1 è stata costituita l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 24.07.2008 con la quale è stata conferita ai Direttori di Struttura la delega per l'adozione di atti determinativi;

VISTA la Deliberazione n. 982 del 09.10.2023 con la quale è stato nominato il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali, Dott. Lorenzo Pomesano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione n. 569 del 30.05.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio postale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all'Operatore Economico denominato Consegne Veloci di Michele Canu, con sede legale in Settimo San Pietro, nella Via Deledda n. 21, c.a.p. 09060, P. I.V.A. n. 03748540923;

DATO ATTO che l'atto deliberativo anzidetto ha disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura del Servizio Posta per il periodo di tre anni eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, CIG B0CFAB6E83, a decorrere dal 01.06.2024, per un onere complessivamente quantificato in euro 38.792,01 €, IVA 22% pari a 47.326,26 € IVA inclusa;

PRESO ATTO che la scadenza del contratto rinnovato è prevista al 31/05/2027, oltre la possibilità del rinnovo per un ulteriore anno;

VISTO il combinato disposto della Legge n. 205/2017 e dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2018 e del 27/12/2019 in base al quale - a far data dal 1° gennaio 2021 - anche gli ordini di acquisto di servizi da parte della pubblica amministrazione devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO);

RICHIAMATO l'ordine di acquisto per l'anno 2024, periodo giugno - dicembre, MC13 – 2024 – 4, emesso in data 30.07.2024 sulla piattaforma Sisar – Areas in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa menzionata nel periodo precedente;

VISTA la trasmissione sulla piattaforma Sisar – Areas da parte del Servizio Bilancio della fattura di Consegne Veloci di Michele Canu, n. FATTPA 42/3 del 06/08/2024, MC_A1 - 2024 - 9310 del 07/08/2024, archiviata informaticamente, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di luglio 2024, per un importo totale pari ad € 435,35 IVA inclusa ai fini della liquidazione e contestuale autorizzazione al pagamento;

DATO ATTO che è stata accertata la regolarità e la congruità del servizio svolto;

PRESTO ATTO della legittimità degli atti istruttori;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento della fattura sopra menzionata;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI DISPORRE la liquidazione e la contestuale autorizzazione al pagamento della fattura n. FATTPA 42/3 del 06/08/2024 di Consegne Veloci di Michele Canu relativa alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto del servizio indicato in oggetto per il mese di luglio 2024;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 26,73 esente art. 10, comma 16. D.P.R. 633/1972, € 334,94 oltre IVA 22%, per un totale pari a € 435,35 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
UAAG	MC_A1 - 2024 - 9310 del 07/08/2024	A514030402	MC000116 – Affari Generali	€ 435,35

CIG: B0CFAB6E83

CUP:

3) DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali la pubblicazione sul sito aziendale del presente atto ai sensi della normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.S.D. Affari Generali e alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Roberta Manutza

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 03 /09 / 2024 al 18 / 09 / 2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
