

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1168 DEL 29/04/2024

Proposta n. 1136 del 18.04.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ENERGY MANAGEMENT E GESTIONE SERVIZI LOGISTICI
CENTRALIZZATI**

IL DIRETTORE Ing. Giampiero Testoni

**OGGETTO: Affidamento fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card - Fornitore
ENI – di cui alla determina 3251/2021 - trasposizione somme.**

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 Caterina Sanna | |
| Il Responsabile del Procedimento | Dott.ssa Ilaria Onorato | |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.19 del 18.01.2023 con la quale è stato approvato l’atto aziendale di Ares Sardegna;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale viene conferito, in via provvisoria, l’incarico di direttore della SC Energy Management e Servizi Logistici Centralizzati afferente al Dipartimento Acquisti, all’ing. Giampiero Testoni;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

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;

PREMESSO che:

- con determinazione n.3251 del 08/06/2021 è stata affidata la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli di ATS SARDEGNA circolanti nel territorio della Gallura – ASL OLBIA per un importo di € 212.400,00 + IVA;

- con determinazione 501 del 24.02.2022 è stata autorizzata la redistribuzione per le annualità 2022/2027 della somma di € 182.163,65 + IVA - pari a 222.239,65, tenendo conto di un incremento percentuale, eventualmente generabile, soprattutto dall’aumento di costi del carburante di circa il 5% ogni anno, come di seguito specificato:

| ANNO COMPETENZA | IMPORTO IVA INCLUSA |
|--------------------|------------------------|
| 2022 | €. 40.000,00 |
| 2023 | €. 42.000,00 |
| 2024 | €. 44.000,00 |
| 2025 | €. 46.000,00 |
| 2026 | €. 48.000,00 |
| 2027 | €. 2.239,65 |
| TOTALE | €. 222.239,65 |

PRESO ATTO che nell'anno 2022 e 2023 la spesa sostenuta e liquidata, risulta nettamente superiore rispetto a quella prevista e ammonta complessivamente ad €. 135.665,99 + IVA, pari a € **165.512,50**, come di seguito riepilogato:

| Anno | Autorizzazione spesa | Spesa prevista Iva inclusa | Spesa sostenuta Iva inclusa | Differenza |
|------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 2022 | DALP 2022 -1-226 | € 40.000,00 | € 76.192,28 | € 36.192,28 |
| 2023 | DALP 2023 -1- 25 | € 42.000,00 | € 89.320,22 | € 47.320,22 |

RILEVATO che per le annualità 2022, 2023 e 2024 è necessario provvedere alla redistribuzione delle somme a copertura della reale fornitura di carburante, fermo restando l'importo complessivo previsto dalla Delibera n° 501/2022, come da tabella sottostante:

| Anno | Autorizzazione di spesa | Importo sub delibera 501/2022 | Importo da trasporre | Totale importo SUB |
|------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2022 | DALP 2022 -1-226 | € 40.000,00 | € 36.192,28 | € 76.192,28 |
| 2023 | DALP 2023 -1-25 | € 42.000,00 | € 47.320,22 | € 89.320,22 |
| 2024 | AEL 2024 -1 -28 | € 44.000,00 | € 12.727,15 | € 56.727,15 |

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la trasposizione delle somme impegnate per le annualità 2022/2027, come da delibera n° 501/2022, a favore dell 'O.E. " Eni sustainable mobility", come di seguito dettagliato:

| Anno | Importo previsto | Importo da trasporre |
|------|------------------|----------------------|
| 2022 | € 40.000,00 | € 36.192,28 |
| 2023 | € 42.000,00 | € 47.320,22 |
| 2024 | € 44.000,00 | € 12.727,15 |

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sui bilanci degli esercizi 2022,2023 e 2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| Anno | Ufficio autorizzativo | Macro autorizzazione | Conto | Centro di Costo | Incremento Sub esistente |
|------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 2022 | DALP | 2022 -1 - 226 | A501020301 | Diversi | € 36.192,28 |
| 2023 | DALP | 2023 -1 - 25 | A501020301 | Diversi | € 47.320,22 |
| 2024 | AEL | 2024 -1 - 28 | A501020301 | Diversi | € 12.727,15 |

3) DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 870956613C;

4) DI CONFERMARE per l'emissione degli ordinativi e delle liquidazioni delle fatture la S.C. Energy Management e Servizi Logistici;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Gestione Risorse Economiche Finanziarie per gli adempimenti di competenza

IL DIRIGENTE

Ing. Giampiero Testoni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 29 /04 /2024 al 14 /05 / 2024

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