



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 341 DEL 24/06/2024

Proposta n.356 del 24/06/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO
TECNICO**

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Accordo quadro per l'affidamento di lavori edili ed impiantistici di manutenzione degli spazi interni del Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'A.O.U. di Cagliari, destinati all'accoglienza delle Unità Operative in trasferimento da ATS Sardegna, nell'ambito del riordino della rete ospedaliera in Emergenza Covid-19. Liquidazione Certificato di Pagamento Revisionale – Operatore Economico Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a.

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	Ing. Cristiana Mereu	
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 della S.C. 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

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra 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;
- Richiamati** i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione n°1508 del 14.12.2020 di aggiudicazione di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori edili ed impiantistici di manutenzione degli spazi interni del Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'AOU di Cagliari, destinati all'accoglienza delle Unità Operative in trasferimento da ATS Sardegna, nell'ambito del riordino della rete ospedaliera in Emergenza Covid-19, alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa;
 - Deliberazione n°420 del 24.04.2023 di approvazione della variante in corso d'opera dei lavori dell'Accordo Quadro di cui alla Delibera n°1508/2020;
- Richiamati** altresì:
- il Contratto CO/2021/12 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa in data 10.03.2021;
 - l'Atto Aggiuntivo al Contratto CO/2021/12, n°CO/2023/48 del 19.05.2023;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e in qualità di Direttore dei Lavori per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018;
- Ricordato** che con i seguenti atti amministrativi:
- Determinazione n.595 del 29.12.2020, è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori - lavori a tutto il 14.12.2023, per complessivi € 74.409,07 Iva inclusa di cui € 60.991,04 per corrispettivi ed € 13.418,03 per Iva 22% di Legge;
 - Determinazione n.712 del 16.11.2022, è stato approvato e liquidato il 2° Stato Avanzamento Lavori - lavori a tutto il 17.10.2022, per complessivi € 78.207,43 Iva inclusa di cui € 64.104,45 per corrispettivi ed € 14.102,98 per Iva 22% di Legge;
 - Determinazione n.126 del 29.02.2024, è stato approvato e liquidato il 3° Stato Avanzamento Lavori - lavori a tutto il 19.12.2023, per complessivi € 80.455,97 Iva inclusa di cui € 65.947,52 per corrispettivi ed € 14.508,45 per Iva 22% di Legge;

- Vista** la documentazione sulla contabilità dell'Accordo Quadro in argomento, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 Parte II, Titolo V (esecuzione) in combinato disposto con il D.M. n°49 del 07.03.2018 Titolo II "Il Direttore dei Lavori" Capo II (funzioni e compiti nella fase preliminare), Capo III (funzione e compiti in fase di esecuzione) e Capo IV (controllo amministrativo contabile);
- Visto** il Certificato di Pagamento Revisionale redatto in data 11.06.2024 per il pagamento della rata n.4, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17.05.2022 "Decreto aiuti e aggiornamento prezzi non presenti del Prezzario Regionale", di importo pari ad € 11.047,68 oltre Iva 22% di Legge che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato** che il Certificato di Pagamento Revisionale di cui sopra è stato emesso per il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori applicando i prezzari aggiornati;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_43988273 del 04.06.2024, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall'Ing. Cristian Cocco in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n.74/PA del 12.06.2024 emessa dall'impresa Paolo Beltrami Costruzioni Spa, dell'importo di € 11.047,68 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 13.478,17 di cui € 2.430,49 per Iva di Legge, relativa al Certificato di Pagamento Revisionale del 11.06.2024 per il pagamento della rata n.4 per l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici finalizzati alla manutenzione degli spazi interni del Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE il Certificato di Pagamento Revisionale del 11.06.2024 relativo al pagamento della rata n.4 dell'importo di € 11.047,68 oltre Iva 22% di Legge, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco, ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17.05.2022 "Decreto aiuti", per l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici finalizzati alla manutenzione degli spazi interni del Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n°74/PA del 12.06.2024 emessa dalla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a., dell'importo complessivo di € 13.478,17 di cui € 11.047,68 per corrispettivi ed € 2.430,49 per Iva 22% di Legge, relativa al Certificato di Pagamento Revisionale di cui sopra che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 13.478,17 Iva inclusa di cui € 11.047,68 per imponibile e € 2.430,49 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2023/1/0 (Autorizzazione di spesa 2023 - Servizio Tecnico)	A507010103 (Manutenz. e Riparaz. fabbricati e pertinenze a richiesta)	MC000235 (Costi Generali S.Giovanni)	€ 13.478,17

CIG: 8527901687

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

5) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto si sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

n.1 "Certificato di Pagamento Revisionale"

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 25 / 06/2024 al 10 / 07 / 2024

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