



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 868 DEL 05/12/2023

Proposta n.899 del 05/12/2023

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Delibera CIPE n. 26/2016. D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017. Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitarie amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari. Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione dei corridoi del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e autorizzazione alla liquidazione Stato Finale Lavori – Operatore economico VACOMIC SRL.

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°1146 del 15.09.2021 di aggiudicazione dell'appalto per l'Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione dei corridoi del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, alla ditta VACOMIC SRL, con sede legale in Cagliari (CA), 09131 Via Figari n.7 - Partita Iva 02000420923;
- Deliberazione n°459 del 18.05.2022 di approvazione della variante in corso d'opera, ex art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di cui alla Delibera n°1146/2021;
- Richiamati** altresì i seguenti contratti:
- contratto Rep. CO/2021/85 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta VACOMIC SRL in data 20.10.2021;
- atto aggiuntivo al contratto di cui sopra Rep. CO/2022/44 del 30.06.2022;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, sono stati nominati:
- ai sensi dell'art.31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018, in qualità di Direttore dei Lavori l'Ing. Claudia Argiolas, collaboratore tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Ricordato** che con i seguenti atti amministrativi:
- Determinazione n.472 del 26.11.2021 è stata liquidata l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n°50/2016, per complessivi € 36.356,00 Iva inclusa di cui € 29.800,00 per corrispettivi e € 6.556,00 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n.164 del 29.03.2022 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori per

complessivi € 42.456,00 Iva inclusa di cui € 34.800,00 per corrispettivi e € 7.656,00 per Iva 22% di Legge;

- Determinazione n.248 del 10.05.2022 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 55.632,00 Iva inclusa di cui € 45.600,00 per corrispettivi e € 10.032,00 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n.482 del 12.08.2022 è stato approvato il 3° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 32.818,00 Iva inclusa di cui € 26.900,00 per corrispettivi e € 5.918,00 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n.713 del 16.11.2022 è stato approvato il 4° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 28.426,00 Iva inclusa di cui € 23.300,00 per corrispettivi e € 5.126,00 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n.753 del 01.12.2022 è stato approvato il 5° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 26.352,00 Iva inclusa di cui € 21.600,00 per corrispettivi e € 4.752,00 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n.53 del 23.01.2023 è stato approvato il 6° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 35.136,00 Iva inclusa di cui € 28.800,00 per corrispettivi e € 6.336,00 per Iva 22% di Legge;

- Vista** la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Claudia Argiolas ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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);
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori di manutenzione di cui all’oggetto relativa allo Stato Finale, predisposta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta senza riserve dall’appaltatore che determina un importo a credito dell’impresa pari a € 6.951,09 oltre Iva 22% di Legge;
- Preso Atto** del Certificato di Ultimazione Lavori redatto ai sensi dell’art.12 del D.M. n.49/2018 dal Direttore dei Lavori, in cui si certifica che l’ultimazione dei lavori di cui all’oggetto è avvenuta in data 16.12.2022;
- Preso Atto** altresì che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.11.2023, ai sensi dell’art.102, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorchè non materialmente allegato ma conservato agli atti del procedimento presso gli uffici della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Considerato** che nel Certificato di Regolare Esecuzione si certifica che i lavori:
- sono stati regolarmente eseguiti, per l’ammontare complessivo di € 212.940,34, pari a quello della somma autorizzata con il Contratto Rep. CO/2021/85 e Atto aggiuntivo Rep. CO/2022/44;
 - sono stati dichiarati conformi a quanto richiesto e pertanto sono stati collaudati;
 - si sono completati senza dar luogo ad insorgenza di contenzioso e/o iscrizione di riserve;
 - evidenziano uno stato finale da cui emerge un credito residuo dell’appaltatore pari a € 6.951,09 oltre Iva 22% di Legge;
- Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni per liquidare l’importo sopra indicato alla ditta VACOMIC SRL in seguito ad emissione di regolare fattura;
- Verificata** la regolarità contributiva dell’affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_40953158 del 26.10.2023, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall’Ing. Claudia Argiolas in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Atto della Fattura n°104 del 21.11.2023, dell'importo complessivo pari a € 8.480,33 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta VACOMIC SRL relativa allo Stato Finale Lavori di cui al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione dei corridoi del P.O. 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 la contabilità relativa allo Stato Finale Lavori redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Claudia Argiolas per le lavorazioni di cui all'affidamento disposto con Deliberazione n.1146 del 15.09.2021 e Contratto Rep. CO/2021/85 del 20.10.2021;

2) DI APPROVARE il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 49/2018 dal Direttore dei Lavori, in cui si certifica che i lavori sono stati completati in data 16.12.2022;

3) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del 06.11.2023 predisposto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di manutenzione di cui all'oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorchè non materialmente allegato ma conservato agli atti del procedimento;

4) DI CORRISPONDERE all'appaltatore ditta VACOMIC SRL il credito residuo determinato nel Certificato di Regolare Esecuzione pari a € 6.951,09 oltre Iva, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco ha verificato, ai sensi e per le finalità dell'art.31, comma 4 lett. e) della Legge n.98/2013, la regolarità contributiva del suddetto appaltatore;

5) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n°104 del 21.11.2023 emessa dalla ditta VACOMIC SRL, dell'importo complessivo di € 8.480,33 di cui € 6.951,09 per corrispettivi ed € 1.529,24 per Iva 22% di Legge, relativa allo Stato Finale Lavori - lavori finalizzati alla manutenzione della pavimentazione dei corridoi del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'AOU Cagliari;

6) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.480,33 Iva inclusa di cui € 6.951,09 per imponibile e € 1.529,24 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza in conto capitale, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAPROG (Ufficio autorizzazioni progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2017/8/0 (Autorizzazione di spesa FSC 2014-2020)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000237 (Costi generali S.Giovanni)	€ 8.480,33

CIG: 8874377791 CUP: G56G16000580006

7) 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;

8) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto ai 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 Regolare Esecuzione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 06/12/2023 al 21/12/2023

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