



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 604 DEL 29/10/2024**

Proposta n.623 del 29/10/2024

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

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti. Affidamento fornitura Lotto 5 AOU Cagliari ditta SOL SPA per un importo complessivo di € 1.388.971,00 Iva esclusa per la durata di 5 anni. CIG 8637360EF1. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico SOL SPA.

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
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;
- Richiamate** - la Deliberazione n°192 del 24.02.2021 di affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, all'operatore economico SOL SPA – Lotto 5 AOU Cagliari CIG 8637360EF1;  
- la Deliberazione n°1642 del 24.12.2021 di sostituzione R.U.P. e nomina Direttore Operativo per le forniture e relativi servizi integrati di cui alla Delibera n°192/2021;
- Preso Atto** che l'operatore economico SOL SPA, in qualità di affidatario delle forniture e servizi integrati di cui alla Deliberazione n°192/2021 ha reso i servizi di fornitura gas tecnici, richiesti dalle Strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, giungendo ad ottenere l'autorizzazione alla contabilizzazione e alla conseguente fatturazione dei crediti maturati;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dalla ditta SOL SPA, con sede legale in via Borgazzi n.27 – 20900 Monza (MB) Partita Iva 00771260965, relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo di competenza Settembre 2024, presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°1024178901 del 30.09.2024 di importo € 63,73 Iva inclusa;
  - Fattura n°1024178655 del 30.09.2024 di importo € 457,50 Iva inclusa;
  - Fattura n°1024178657 del 30.09.2024 di importo € 499,20 Iva inclusa;
  - Fattura n°1024178897 del 30.09.2024 di importo € 146,40 Iva inclusa;
- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;

- Considerato** che l'importo complessivo di € 1.166,83 Iva di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture sopra citate;
- Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC protocollo n° INPS\_42611992 del 24/09/2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**Per i motivi esposti in premessa**

### DETERMINA

**1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta SOL SPA relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo Settembre 2024, presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:

- Fattura n°1024178901 del 30.09.2024 di importo € 63,73 Iva inclusa;
- Fattura n°1024178655 del 30.09.2024 di importo € 457,50 Iva inclusa;
- Fattura n°1024178657 del 30.09.2024 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°1024178897 del 30.09.2024 di importo € 146,40 Iva inclusa;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.166,83 Iva inclusa di cui € 1.027,24 per imponibile e € 139,59 per Iva 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/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000180 (SG Anatomia Patologica)	€ 201,30
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000189 (SG Dermatologia)	€ 499,20
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000044 (Biologia Molecolare Lab.)	€ 256,20
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000154 (Servizio di Medicina Legale)	€ 63,73
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000031 (Amb. Allergologia e Immunologia)	€ 146,40

**CIG: 8637360EF1**

**3) 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;

**4) 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**

*Nessuno*

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 29/10/2024 al 13/11/2024

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