



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 593 DEL 24/10/2024

Proposta n.613 del 24/10/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 approvato con DGR n.22/21 del 20.06.2019 e rimodulato con DGR 48/19 del 29.11.2019 Intervento edilizio NP1 –Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula – Importo € 2.600.000,00. Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione contabilità e liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori_ODL 1/2024 - Operatore economico RTI IN.CO. SRL Unipersonale – STEVA 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°920 del 19.10.2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, all'operatore economico RTI IN.CO SRL Unipersonale (capogruppo mandataria) – STEVA SRL (mandante), terzo classificato nella graduatoria di merito, con sede legale della capogruppo in Via Sa Serrixedda n.24 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA), Partita Iva 02992440921;
- Determinazione n°733 del 24.11.2022 in cui viene dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con Delibera n°920/2022;
- Richiamato** altresì il contratto CO/2023/26 del 24.03.2023 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la RTI IN.CO SRL Unipersonale – STEVA SRL;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stata nominata l'Ing. Paola Murgia Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e l'Ing. Bruno Bolognesi Direttore dei Lavori per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018, entrambi dipendenti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Vista** la documentazione sulla contabilità 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);
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL n.1/2024 del 16.04.2024 – lavori a tutto il 03.10.2024, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Bruno Bolognesi e che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 274.922,45 oltre Iva 22% di Legge;

- Precisato** che l'Ing. Paola Murgia, in qualità di R.U.P., sulla base delle condizioni che precedono, ha emesso il Certificato di pagamento n°1 del 11.10.2024 che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per complessivi € 274.922,45 al netto di Iva 22% di Legge;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario RTI IN.CO. SRL Unipersonale (capogruppo) – STEVA SRL (mandante) a mezzo documento DURC rispettivamente protocollo n° INAIL_45663087 del 02.10.2024 e protocollo n° INAIL_46132493 del 22.10.2024;
- Vista** la Dichiarazione Congiunta delle imprese costituenti la RTI aggiudicataria in merito alla ripartizione delle quote di propria spettanza relative al 1° SAL_ODL 1/2024 in cui viene notificata a questa Azienda che, come da atto pubblico di costituzione della RTI aggiudicataria, registrato a Cagliari a firma del notaio Fabrizio Fadda in data 14.12.2022, la fatturazione verrà effettuata dalle singole imprese per quanto di competenza e che l'importo complessivo dovrà essere corrisposto sul c/c dedicato della capogruppo IN.CO. SRL Unipersonale;
- Preso Atto** della Fattura n°131 del 15.10.2024, emessa dalla capogruppo mandataria IN.CO. SRL Unipersonale dell'importo pari a € 292.585,44 Iva 22% di Legge inclusa, e della Fattura n.1/21 del 16.10.2024 emessa dalla mandante STEVA SRL dell'importo pari a € 42.819,65 Iva 22% di Legge inclusa, relative al 1° Stato Avanzamento Lavori dell'Ordine di Lavoro n.1/2024 del 16.04.2024 per i lavori di manutenzione straordinaria presso il Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Considerato** di dover corrispondere l'intero importo, indicato nel Certificato di Pagamento per il pagamento della rata n.1 dei lavori di cui all'ODL 1/2024, pari a complessivi € 335.405,39 Iva inclusa alla RTI IN.CO. SRL Unipersonale – STEVA SRL, che verrà incassato interamente dalla capogruppo mandataria;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 03.10.2024 dell'ODL 1/2024 del 16.04.2024, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bruno Bolognesi per i lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Universitario Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento del 11.10.2024 per il pagamento della rata n.1 che riporta un credito dell'impresa pari a € 274.922,45 oltre Iva 22% di Legge, redatto dall'Ing. Paola Murgia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n°131 del 15.10.2024 emessa dalla capogruppo mandataria IN.CO. SRL Unipersonale, dell'importo complessivo di € 292.585,44 Iva inclusa e della Fattura n°1/21 del 16.10.2024 emessa dalla mandante STEVA SRL, dell'importo complessivo di € 42.819,95 Iva Inclusa, relative al 1° SAL dell'ODL 1/2024 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

4) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 335.405,39 Iva inclusa di cui € 274.922,45 per imponibile e € 60.482,94 per Iva 22% di Legge, che dovrà essere interamente incassato dalla capogruppo della RTI aggiudicataria, 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/2019/8/0 (Programma investimenti in edilizia sanitaria)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 335.405,39

CIG: 88857798CB CUP: G36G19001190002

5) 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;

6) 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 Pagamento n.1 del 11.10.2024

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 24/10/2024 al 08/11/2024

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