



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 927 DEL 2012/2023

Proposta n.953 del 20/12/2023

**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 NP2 – Interventi edili ed impiantistici dell'ex Clinica Otorino – Importo € 1.700.000,00. Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso l'edificio ex Clinica ORL del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione contabilità e liquidazione 4° SAL_ODL 2/2022 – Ditta TEPOR 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

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°829 del 30.06.2021 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso l'edificio ex Clinica Otorino del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari”, all'operatore economico TEPOR SPA, con sede legale in Cagliari (CA), 09129 Via Mercalli n.15/17 - Partita Iva 00511500928;
 - Deliberazione n°345 del 05.04.2023 di approvazione della variante in corso d'opera dell'Appalto specifico di cui alla Delibera n°829/2021;
- Richiamati** altresì:
- il Contratto CO/2021/92 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta TEPOR SPA in data 10.11.2021;
 - l'Atto Aggiuntivo al Contratto CO/2021/92 n°CO/2023/41 del 11.05.2023;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stata nominata l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e l'Ing. Silvia Taccori, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico, 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.222 del 14.03.2023, è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 2 - lavori a tutto il 20.02.2023, per complessivi € 201.544,00 Iva inclusa di cui € 165.200,00 per corrispettivi ed € 36.344,00 per Iva di Legge;
 - Determinazione n.699 del 08.09.2023, è stato approvato e liquidato il 2° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 2 - lavori a tutto il 02.08.2023, per complessivi € 211.426,00 Iva inclusa di cui € 173.300,00 per corrispettivi ed € 38.126,00 per Iva di Legge;

- Determinazione n.900 del 14.12.2023, è stato approvato e liquidato il 3° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 2 - lavori a tutto il 07.08.2023, per complessivi € 55.187,00 Iva inclusa di cui € 45.235,34 per corrispettivi ed € 9.951,77 per Iva di Legge;

- 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 edile ed impiantistica di cui all'oggetto relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL n.2/2022 – lavori a tutto il 07.12.2023, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Taccori e che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 366.758,20 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°4 del 15.12.2023 che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per complessivi € 366.758,20 al netto di Iva 22% di Legge;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_40688086 del 09.10.2023, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall'Ing. Silvia Taccori in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n° 000161A/23 del 18.12.2023, dell'importo complessivo pari a € 447.445,00 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta TEPOR SPA relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori dell'Ordine di Lavoro n.2 del 07.10.2022 per i lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso l'edificio ex Clinica ORL 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 dei lavori relativa al 4° SAL – Stato Avanzamento Lavori a tutto il 07.12.2023 dell'ODL 2/2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Taccori per i lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso l'edificio ex Clinica Otorino del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- 2) DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento del 15.12.2023 per il pagamento della rata n.4 che riporta un credito dell'impresa pari a € 366.758,20 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°000161A/23 del 18.12.2023 emessa dalla ditta TEPOR SPA, dell'importo complessivo di € 447.445,00 di cui € 366.758,20 per corrispettivi ed € 80,686,80 per Iva 22% di Legge, relativa al 4° SAL dell'ODL 2/2022 del 07.12.2023 per i lavori finalizzati alla manutenzione edile ed impiantistica presso l'edificio ex Clinica Otorino del P.O. San Giovanni di Dio;

4) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 447.445,00 Iva inclusa di cui € 366.758,20 per imponibile e € 80.686,80 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/2019/8/0 (Programma investimenti in edilizia sanitaria)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000237 (Costi generali Aziendali)	€ 447.445,00

CIG: 82611959C5 CUP: G29J19000490002

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 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 n.4

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal ~~20/12/2023~~ al ~~04/01/2024~~

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