



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 855 DEL 27/11/2023

Proposta n.877 del 27/11/2023

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018-2019, Fondi di Bilancio regionale 2017-2019 e Risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020 – Delibera CIPE 26/2016, D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017: Intervento n.4 - Adeguamento antincendio. Servizi di ingegneria e architettura relativi all’Accordo Quadro per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione per la messa a norma antincendio del Presidio Policlinico Duilio Casula - Lotto 1”. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarico professionale per prestazione di coordinatore per la sicurezza. Liquidazione quota a saldo del corrispettivo contrattuale.

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 Cristian Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

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;
- Richiamata** la Deliberazione n°678 del 28.05.2020 con la quale è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Andrea Perria, legale rappresentante della Società di ingegneria Ichnova Srl, per lo svolgimento delle prestazioni di coordinatore della sicurezza dei "Lavori di manutenzione per la messa a norma antincendio del Presidio Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato – Accordo Quadro Lotto 1";
- Ricordato** che per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura di cui alla Delibera n.678/2020 è intervenuta la stipula del Contratto Rep. 74/2020 del 17.11./2020;
- Ricordato** altresì che con Determinazione n.34 del 28.01.2021 è stato liquidato l'acconto del corrispettivo contrattuale pari all'importo di € 7.100,00 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 9.008,48;
- Visto** il Certificato di pagamento n.2 del 14.11.2020 relativo alla rata finale emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia di importo pari a € 28.400,00 oltre oneri previdenziali e Iva di Legge, che ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto** che sussistano le condizioni per liquidare al professionista incaricato Ing. Andrea Perria la quota a saldo del corrispettivo contrattuale pari a complessivi € 36.033,92 compreso gli oneri previdenziali e Iva di Legge;
- Preso Atto** della Fattura n° 4/PA del 06.11.2023, emessa dalla Società di ingegneria Ichnova Srl relativa al saldo finale del corrispettivo spettante per l'incarico di coordinatore della sicurezza per i lavori di cui all'oggetto, dell'importo di € 28.400,00 al netto degli oneri previdenziali 4% e Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 36.033,92;
- Preso Atto** altresì che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato la regolarità contributiva del professionista incaricato Ing. Andrea Perria, ai sensi dell'art.31, comma 4, lett. d) della

Legge n.98/2013;

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 n.2 del 14.11.2020 per il pagamento della rata finale relativa al coordinamento della sicurezza in esecuzione, che riporta un credito per il professionista incaricato pari a € 28.400,00 oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22% di Legge, redatto dall'Ing. Paola Murgia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n° 4/PA del 06.11.2023 emessa dalla Società di ingegneria Ichnova Srl di importo complessivo pari a € 36.033,92 di cui € 1.136,00 per oneri previdenziali 4% e € 6.497,92 per Iva 22% di Legge, relativa al saldo finale del corrispettivo spettante per l'incarico in oggetto;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 36.033,92 Iva inclusa di cui € 29.536,00 per imponibile e € 6.497,92 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/2018/28/0 (Programma regionale investimenti messa a norma antincendio P.O. Casula)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 36.033,92

CIG: ZE52CED145 CUP: G33D18000010003

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 ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Pagamento n.2 del 14.11.2020

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal **27/11/2023** al **12/12/2023**

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