



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 519 DEL 18/09/2024

Proposta n.534 del 18/09/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'esecuzione di lavori di manutenzione elettrica nelle Strutture dei Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione certificato di regolare esecuzione e autorizzazione liquidazione Ordine di Lavoro n.10/2023 - Operatore Economico TEST DI RENATO DELUSSU

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

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°192 del 18.02.2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica nelle Strutture dei PP.OO. San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, all'operatore economico TEST DI RENATO DELUSSU con sede legale in Sestu (CA) 09131, Via Saragat s.n. - Partita Iva 02339560928;
- Richiamato** altresì il contratto Rep. n° CO/2022/20 del 18.03.2022 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta TEST DI RENATO DELUSSU;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e Direttore dei Lavori per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018;
- Vista** la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco 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 ultimati il 01.09.2024 relativa all'Ordine di Lavoro n°10/2023 del 04.10.2023, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco e che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 20.125,22 oltre Iva 22% di Legge, come da Certificato di Pagamento n.1 del 11.09.2024;
- Precisato** che il credito emergente complessivamente pari a € 24.552,77 di cui € 20.125,22 imponibile

e € 4.427,55 per Iva 22% di Legge, è quello autorizzato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco e relativo all'ODL n°10/2023 del 04.10.2023, in cui si certifica che i lavori in trattazione sono stati regolarmente eseguiti;

- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INPS_41287976 del 10.06.2024, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall'Ing. Cristian Cocco in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n° FPA 8/24 del 11.09.2024, dell'importo complessivo pari a € 24.552,77 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta TEST DI RENATO DELUSSU relativa ai lavori di cui alle prescrizioni indicate nell'Ordine di Lavoro n°10/2023 dell'Accordo Quadro in oggetto;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della documentazione sulla contabilità predisposta dall'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Direttore dei Lavori, relativa all'ordine di esecuzione, alla presa d'atto di avanzamento ed ultimazione e alla conseguente certificazione della regolare esecuzione degli interventi effettuati nell'ambito delle prescrizioni definite con l'Ordine di Lavoro n°10/2023 del 04.10.2023;

2) DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'Ordine di Lavoro n°10/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco, ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto che rimane custodito agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

3) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n° FPA 8/24 del 11.09.2024 emessa dalla ditta TEST DI RENATO DELUSSU, dell'importo complessivo di € 24.552,77 di cui € 20.125,22 per corrispettivi ed € 4.427,55 per Iva 22% di Legge, relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica presso il P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 24.552,77 Iva inclusa di cui € 20.125,22 per imponibile e € 4.427,55 per Iva 22% 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/2022/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico 2022) Sub-autorizzazione UAST/2022/1/17	A507010102 (Manutenz. e rip. impianti e macchinari programmate)	MC000235 (Costi generali S.Giovanni)	€ 24.552,77

CIG: 9081851488

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 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 19/09/2024 al 04/10/2024

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