



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 99 DEL 13/02/2024

Proposta n.105 del 13/02/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per il P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna". Liquidazione del corrispettivo alla ditta TESTONI 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;
- Richiamata** la Deliberazione n°1057 del 28.11.2022 con cui veniva autorizzata l'adesione alla Convenzione denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna", stipulata tra Consip Spa e l'operatore economico TESTONI SRL, per le esigenze del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Preso Atto** della Fattura n°700129 del 11.01.2024 di importo € 17.121,52 Iva inclusa e della Fattura n°700724 del 07.02.2024 di importo € 18.054,02 Iva inclusa, emesse dalla ditta TESTONI SRL, con sede legale Reg. Predda Niedda snc – 07100 Sassari (SS), Partita Iva 00060620903, relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per la centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'A.O.U. di Cagliari;
- Dato atto** che le fatture di cui sopra si riconducono al quantitativo di gasolio ordinato (Nr. Identificativi Ordini Mepa n°7580380 del 09.01.2024 e n°7644559 del 05.02.2024) pari a complessivi 26.000 litri per il periodo mesi di Gennaio e Febbraio 2024, e che le scadenze del pagamento sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che il quantitativo riportato in fattura risulta allineato alle verifiche portate a compimento dal personale della S.C. Servizio Tecnico al momento dello scarico del gasolio dall'auto cisterna della ditta fornitrice, dotata di gruppo di misura per il controllo dei quantitativi erogati;
- Verificata** da parte dell'Ing. Cristiana Mereu, nominata per l'espletamento delle funzioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07.03.2018 recante "l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", Direttore di Esecuzione del Contratto, di cui alla Deliberazione n°1057/2022, la regolarità della fornitura in trattazione, per il periodo di competenza mesi di Gennaio-Febbraio 2024;

- 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 € 35.175,54 Iva 22% di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture di cui ai punti precedenti;
- Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL_42378065 del 08.02.2024;
- 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 della Fattura n.700129 del 11.01.2024 di importo € 17.121,52 Iva inclusa e della Fattura n.700724 del 07.02.2024 di importo € 18.054,02 Iva inclusa, emesse dalla ditta TESTONI SRL relative al periodo mesi di Gennaio-Febbraio 2024, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la caldaia della centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 35.175,54 Iva inclusa di cui € 28.832,41 per imponibile e € 6.343,13 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/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020301 (Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti)	MC000235 (Costi Generali S.Giovanni)	€ 35.175,54

CIG: 9508433F1F

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 14/02/2024 al 29/02/2024

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