



Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti. Affidamento fornitura Lotto 5 AOU Cagliari ditta SOL SPA per un importo complessivo di € 1.388.971,00 Iva esclusa per la durata di 5 anni. CIG 8637360EF1. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico SOL SPA.

Determinazione del Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Vista la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria;

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;

Richiamate - la Deliberazione n°192 del 24.02.2021 di affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, all'operatore economico SOL SPA – Lotto 5 AOU Cagliari CIG 8637360EF1;
- la Deliberazione n°1642 del 24.12.2021 di sostituzione R.U.P. e nomina Direttore Operativo per le forniture e relativi servizi integrati di cui alla Delibera n°192/2021;

Preso Atto che l'operatore economico SOL SPA, in qualità di affidatario delle forniture e servizi integrati di cui alla Deliberazione n°192/2021 ha reso i servizi di fornitura gas tecnici, richiesti dalle Strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, giungendo ad ottenere l'autorizzazione alla contabilizzazione e alla conseguente fatturazione dei crediti maturati;

Preso Atto delle seguenti fatture emesse dalla ditta SOL SPA, con sede legale in via Borgazzi n.27 – 20900 Monza (MB) Partita Iva 00771260965, relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo di competenza Aprile-Giugno 2023, presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'A.O.U. di Cagliari:

- Fattura n°1023133888 del 30.04.2023 di importo € 146,40 Iva inclusa;
- Fattura n°1023133633 del 30.04.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°10231133634 del 30.04.2023 di importo € 91,50 Iva inclusa;
- Fattura n°1023143682 del 31.05.2023 di importo € 146,40 Iva inclusa;



- Fattura n°1023143409 del 31.05.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°1023143410 del 31.05.2023 di importo € 366,00 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153677 del 30.06.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153676 del 30.06.2023 di importo € 91,50 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153948 del 30.06.2023 di importo € 68,15 Iva inclusa;

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 € 2.407,55 Iva di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture sopra citate;

Verificata la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL_39049183 del 12.06.2023;

Vista la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di autorizzare e liquidare il pagamento delle seguenti Fatture emesse dalla ditta SOL SPA relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo Aprile-Giugno 2023, presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:

- Fattura n°1023133888 del 30.04.2023 di importo € 146,40 Iva inclusa;
- Fattura n°1023133633 del 30.04.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°10231133634 del 30.04.2023 di importo € 91,50 Iva inclusa;
- Fattura n°1023143682 del 31.05.2023 di importo € 146,40 Iva inclusa;
- Fattura n°1023143409 del 31.05.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°1023143410 del 31.05.2023 di importo € 366,00 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153677 del 30.06.2023 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153676 del 30.06.2023 di importo € 91,50 Iva inclusa;
- Fattura n°1023153948 del 30.06.2023 di importo € 68,15 Iva inclusa;

2. di precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto è pari a € 2.407,55 Iva di Legge inclusa, e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A501020501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni";



3. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013;
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;

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore Sostituto S.C. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 19.07.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**