



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 877 DEL 06/12/2023

Proposta n. 902 del 06/12/2023

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 NP1 – Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula – Importo € 2.600.000,00. Accordo quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula [CIG: 88857798CB] [CUP: G36G19001190002]. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche gruppo di lavoro interno.

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 [X]

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti amministrativi:

- la Deliberazione n. 717 del 24/07/2008 con la quale veniva conferita ai Direttori di Struttura Complessa la delega per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione n. 738 del 23/09/2013 con la quale veniva conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovato alla scadenza, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- la Deliberazione n. 1111 del 07/09/2021 con la quale veniva autorizzato l'espletamento della procedura aperta per la stipula di un "Accordo quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula", ponendo quale importo a base d'asta soggetto a ribasso la somma di € 1.900.000,00;
- la Deliberazione n. 1111 del 07/09/2021 con la quale veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Paola Murgia – e veniva costituito il gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento - dott. Francesco Murgia e Dott.ssa Giuliana Garau in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico;
- la Deliberazione n. 920 del 19/10/2022 con la quale venivano approvati i verbali delle attività di valutazione effettuate dalla Commissione giudicatrice e veniva disposta l'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto ai seguenti operatori economici: 1. Decogen s.r.l.; 2. Sirimed s.r.l.; 3. Costituendo R.T.I. In.co. s.r.l. (Mandataria) – Steva s.r.l. (Mandante);
- la Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. 733 del 24/11/2022 con la quale veniva dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con la deliberazione n. 920 del 19/10/2022;

Dato atto che in data 23/03/2023 veniva perfezionata la stipula dei contratti accordo quadro, per gli importi di seguito riepilogati:

Operatore economico	Importo contratto netto IVA	Estremi contratto
Decogen s.r.l.	€ 1.000.000,00	CO/2023/24 del 24.03.2023
Sirimed s.r.l.	€ 600.000,00	CO/2023/25 del 24.03.2023
RTI In.co. s.r.l. Steva s.r.l.	€ 350.000,00	CO/2023/26 del 24.03.2023

Richiamato l'art. 13, comma 2, lett. a del Regolamento sulle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione n. 1 del 31/12/2021, in base al quale il Direttore della Struttura Complessa

assegnataria del procedimento, su proposta del R.U.P., dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto dal personale designato e procede, dunque, alla quantificazione e alla relativa erogazione degli incentivi per la fase della programmazione, verifica della progettazione e affidamento;

Preso atto che il responsabile del procedimento Ing. Paola Murgia si è avvalso, per l'espletamento delle proprie funzioni relative al procedimento in oggetto, della collaborazione di un gruppo di lavoro composto da personale afferente alla S.C. Servizio Tecnico;

Dato atto altresì, che al gruppo di lavoro sono stati attribuiti i seguenti incarichi:

- Ing. Paola Murgia – Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott.ssa Giuliana Garau – collaborazione tecnica a supporto del RUP in fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
- Ing. Cristiana Mereu - collaborazione tecnica in fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
- Dott. Francesco Murgia – collaborazione giuridico amministrativa a supporto del RUP in fase di programmazione, verifica e affidamento;

Verificata la corretta esecuzione degli incarichi affidati e valutato positivamente il lavoro svolto dal gruppo di lavoro incaricato;

Dato atto che nel quadro economico dell'intervento in argomento, approvato con deliberazione n. 1111 del 07/09/2021 veniva previsto alla voce B9 l'accantonamento delle risorse necessarie al fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari ad € 39.000,00;

Dato atto che l'intervento in argomento rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 14 comma 2 del vigente regolamento aziendale sulle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione n. 1 del 31/12/2021;

Preso atto che l'importo delle somme incentivanti, determinato ai sensi del citato regolamento aziendale in relazione alle funzioni svolte dai predetti dipendenti nelle fasi di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, risulta essere pari ad € 4.560,00, comprensivo di IRAP e di oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, e che lo stesso viene ripartito secondo il prospetto di calcolo facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegato, ma conservato agli atti del procedimento presso gli uffici della S.C. Servizio Tecnico;

Dato atto che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento dovranno gravare sul conto n. A102020801 - immobilizzazioni materiali in corso – a valere sulle somme a disposizione della Stazione appaltante a valere sul Finanziamento di cui alla DGR 22/21 del 20/06/2019, rimodulato con DGR 48/19 del 29/11/2019, Intervento edilizio NP1 – Interventi di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula – Importo € 2.600.000,00 – Codice CUP G36G19001190002;

Ritenuto pertanto, che sussistono i presupposti per corrispondere le somme incentivanti al personale incaricato;

Visti il D.lgs. 50/2016, la L.R. 8/2018 e, per la parti in vigore, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** al gruppo di lavoro della S.C. Servizio Tecnico l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolato secondo le modalità indicate dal regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1 del 31/12/2021, secondo il prospetto di ripartizione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegato, ma conservato agli atti del procedimento presso gli uffici della S.C. Servizio Tecnico;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo delle somme incentivanti per le fasi in argomento, comprensivo di IRAP e di oneri previdenziali a carico dell'amministrazione, è pari ad € 4.560,00, ed è ricompreso nel quadro economico dell'intervento approvato con deliberazione n. 1111 del 07.09.2021, tra le somme a disposizione della stazione appaltante;
- 3) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 4.560,00, verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO
UAPROG (Ufficio autorizzazioni Progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2019/8/0 (Programma Invest. In edilizia sanitaria)	A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso)	MC000237 (Costi generali aziendali)	€ 4.560,00

CUP: G36G19001190002

- 4) **DI DEMANDARE** alla S.C. Bilancio il trasferimento dell'importo di € 4.560,00 sul conto n. A202040218 "Altri Fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016";
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla S.C. Personale per il pagamento agli aventi titolo attraverso l'imputazione nel conto di cui al punto che precede, e per 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 ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Prospetto di ripartizione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 06 / 12/2023 al 21 / 12 / 2023

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