



Oggetto: Affidamento in Global Service della prosecuzione del Servizio Energia, del Servizio Gestione degli Impianti Tecnologici e del Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti, degli Stabili e delle Pertinenze presso il Presidio Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Autorizzazione e liquidazione fattura relativa al servizio prestato nel mese di Luglio 2023 – Ditta IMMA SPA

Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

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;

Premesso che:

- con Atto Deliberativo adottato dal Direttore Generale n°1001 del 30.12.2013, è stata aggiudicata la gara d'appalto espletata mediante procedura aperta per l'affidamento in Global Service del Servizio energia, del Servizio gestione degli impianti tecnologici e del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli stabili e delle pertinenze presso il Presidio Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'A.O.U. di Cagliari, per il periodo di anni sei;
- in data 14.02.2014 si è provveduto alla stipula del Contratto Rep.09/2014 per l'affidamento del servizio di cui sopra alla ditta IMMA Spa, con sede legale 5°strada, traversa A – Zona Ind.le Macchiareddu (CA);
- il pagamento delle somme non contestate deve avvenire in conseguenza degli accertamenti di verifica, demandati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed ai diversi uffici preposti, in merito alla regolarità formale e sostanziale del servizio effettuato ed a seguito dell'esame e valutazione con esito positivo della relazione mensile di cui all'art.29, punto 29.9 del Capitolato Speciale d'Appalto, da presentarsi obbligatoriamente a cura dell'Appaltatore;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione n°322 del 04.03.2020 con cui è stata autorizzata la prosecuzione dei servizi con l'operatore economico IMMA SPA, agli stessi prezzi patti e condizioni delle prestazioni di cui al Contratto Rep. 09/2014 – Delibera n°1001 del 30.12.2013;
- Deliberazione n°149 del 15.02.2021 con cui è stata disposta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto di cui al Contratto Rep. 09/2014 e Delibera n°1001 del 30.12.2013;



Dato Atto che:

- l'affidamento del servizio di manutenzione immobili e impianti è ricompreso tra le categorie merceologiche considerate dal DPCM 11/07/2018 e, come tale, è indispensabile ricorrere a procedure di acquisto centralizzate;
- l'adesione alla Convenzione Consip Spa MIES 2 Lotto 15 avviata con l'ordine di fornitura n°5320129 del 10.01.2020 non ha avuto esito;
- a seguito della formulazione dell'istanza protocollo n.PG/2022/18980 del 28.11.2022 la Direzione della Centrale Regionale di Committenza ha autorizzato, giusta nota PG/2023/511 del 12.01.2023, il nulla osta all'adesione alla convenzione quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- in conseguenza è stata adottata la Deliberazione n.47 del 20.01.2023 di autorizzazione all'emissione della richiesta preliminare di fornitura e, attraverso l'emissione della nota protocollo n.PG/2023/1146 del 24.01.2023, si è dato avvio a quelle attività propedeutiche all'affidamento di quel nuovo sistema di gestione manutentiva che assicurerà il superamento delle ragioni contingibili alla base dell'affidamento in oggetto;

Acquisita

la relazione mensile n°111 del 03.08.2023 relativa al periodo di competenza Luglio 2023, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, chiamato ad operare anche in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, P.I. Paolo Serra, a norma di quanto disposto dal citato art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto, che rimane custodita agli atti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Atto

della Fattura n°155 del 09.08.2023 emessa dalla Ditta IMMA SPA quale corrispettivo spettante per i servizi prestati nel mese di Luglio 2023, competenza dal 01.07.2023 al 31.07.2023, di importo complessivo pari a € 118.499,94 Iva inclusa, di cui € 84.441,65 per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, degli stabili e loro pertinenze ed € 34.058,29 per la fornitura del combustibile per le centrali termiche e gruppi elettrogeni;

Atteso

che il Responsabile del Procedimento, a norma di quanto disposto dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, sulla base della relazione mensile relativa alla competenza mese di Luglio 2023 di cui sopra, redatta ai sensi dell'art.41 del Capitolato Speciale d'Appalto, trasmette senza osservazioni e con la finalità della liquidazione del credito ascrivibile al mese di Luglio 2023, la Fattura n°155 del 09.08.2023 per un importo complessivo pari a € 118.499,94 Iva di Legge inclusa;

Accertata

la regolarità del servizio effettuato, la rispondenza dei prezzi praticati e la regolarità amministrativo-contabile delle fatture;

Verificata

la regolarità contributiva a mezzo DURC Protocollo n° INAIL_38340267 del 03.05.2023;

Vista

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



DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) di approvare la Relazione mensile n°111 del 03.08.2023 relativa al periodo di competenza Luglio 2023, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, chiamato ad operare anche in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, P.I. Paolo Serra, a norma di quanto disposto dal citato art.41 del Capitolato Speciale d'Appalto, e custodita agli atti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- 2) di liquidare e autorizzare il pagamento della Fattura n°155 del 09.08.2023 emessa dalla ditta IMMA – IMPIANTI INDUSTRIALI MAMUSA S.p.A. di importo pari a € 118.499,94 Iva inclusa, di cui € 84.441,65 per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici, degli stabili e loro pertinenze, ed € 34.058,29 per la gestione calore, relativa all'affidamento in Global Service del Servizio Energia, Gestione Impianti Tecnologici e di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti, Stabili e loro Pertinenze, per il periodo di competenza Luglio 2023, presso il Presidio Policlinico Duilio Casula dell'A.O.U. di Cagliari;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 84.441,65 Iva di legge inclusa, sul conto A507010102 relativo alle “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate”, e di € 34.058,29 sul conto A506010105 “Gestione calore”;
- 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 provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013

Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 29.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione