



Oggetto: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018-2019, Fondi di Bilancio regionale 2017-2019 e Risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020. Intervento denominato “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Policlinico Duilio Casula - Accordo Quadro Lotto 1”. Intervento “Lavori per la messa in sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio - Esercizio dell’opzione ex art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Liquidazione Certificato di Pagamento Revisionale relativo all’ Ordine di Lavoro n°13/2022 - Operatore economico RTI Tepor Spa - Vacomic Srl

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;

Premesso che

- con Deliberazione n.117 del 14.02.2018 è stata indetta una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione finalizzati all’adeguamento antincendio del Policlinico Duilio Casula - Lotto 1, ai sensi dell’art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e per lavori di manutenzione finalizzati all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio - Lotto 2, ai sensi dell’art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.512 del 25.05.2018 si è provveduto a rettificare e aggiornare i contenuti della Deliberazione n.117 del 14.02.2018;
- con Deliberazione n.671 del 02.07.2018 si è provveduto alla rettifica e aggiornamento del Bando di gara, del Disciplinare unitamente all’Allegato 01 – Domanda di partecipazione e ad un differimento del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 06/08/2018;
- con Deliberazione n.845 del 07.08.2018, successivamente al termine per la presentazione dei plichi, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.124 del 30.01.2019 è stata disposta l’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e delle proposte di aggiudicazione relative al Lotto 1, a favore dell’operatore economico costituendo RTI Tepor Spa - Vacomic Srl, e al Lotto 2, a favore dell’operatore economico Paolo Beltrami Costruzioni Spa, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n.56 del 22.02.2019 l’Azienda Ospedaliero Universitaria ha provveduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione a norma dell’art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;



- con Deliberazione n.453 del 18.05.2022 è stato disposto l'Esercizio dell'opzione ex art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con conseguente rimodulazione del nuovo quadro economico;

Richiamato l'accordo quadro stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l'operatore economico RTI Tepor Spa – Vacomic Srl in data 27.03.2019 Rep. n. 37/2019;

Richiamato altresì l'Atto di Sottomissione, redatto ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M. 49/2018, Rep. n°CO/2022/50 del 04.08.2022;

Tenuto Conto che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, sono stati nominati:

- ai sensi dell'art.31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018, in qualità di Direttore dei Lavori l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;

Considerato che per i lavori di cui all'oggetto è stato predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Lavoro n°13/2022 del 05.06.2022 richiedendo l'attivazione dei lavori urgenti per interventi manutentivi di conservazione volontaria necessaria per contrastare gli stati di degrado nel Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Dato Atto che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori di cui all' O.D.L. n°13/2022 relativa al 1° SAL e allo Stato Finale, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco e sottoscritta senza riserve dall'appaltatore per l'ammontare complessivo di € 74.770,62 che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 61.287,40 oltre Iva 22% di Legge;

Ricordato che con i seguenti atti amministrativi:

- Determinazione n°481 del 12.08.2022 è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 13-2022, lavori a tutto il 20.07.2022 per complessivi € 37.698,00 Iva 22% di Legge inclusa;
- Determinazione n°203 del 14.03.2022 è stato approvato e liquidato lo Stato Finale Lavori dell'ODL 13-2022, lavori ultimati in data 21.12.2022 per complessivi € 37.072,62 Iva 22% di Legge inclusa;

Visto il Certificato di Pagamento Revisionale del 20.06.2023, relativo all'Ordine di Lavoro n°13/2022 del 05.06.2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17.05.2022 "Decreto aiuti e aggiornamento prezzi non presenti del Prezzario Regionale", di importo pari ad € 2.362,73 oltre Iva 22% di Legge che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



- Precisato** che il Certificato di Pagamento Revisionale di cui sopra è stato emesso per il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori a far data dal 01.01.2022, applicando i prezzari aggiornati;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario RTI Tepor Spa-Vacomic Srl, ai sensi del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii., a mezzo documento DURC rispettivamente protocollo n°INAIL_39040382 del 11.06.2023 e protocollo n°INAIL_36638472 del 28.06.2023, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall'Ing. Cristian Cocco in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n°000089A/23 del 25.07.2023 emessa dalla ditta Tepor Spa dell'importo di € 566,10 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 690,64 e della Fattura n°80 del 24.07.2023 emessa dalla ditta Vacomic Srl dell'importo di € 1.796,63 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 2.191,89 relative al Certificato di Pagamento Revisionale riferito all'ODL n°13/2022;
- Vista** la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;
- Visti** il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii, il D.P.R. n°207/2010 e ss.mm.ii. e, per la parte in vigore la Legge Regionale n°13/2018.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare il Certificato di Pagamento Revisionale del 20.06.2023 relativo all'Ordine di Lavoro n°13 del 05.06.2022 per il pagamento delle compensazioni dovute all'aggiornamento prezzi, di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022, che riporta un credito dell'appaltatore pari a € 2.362,73 oltre Iva 22% di Legge, redatto dall'Ing. Paola Murgia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
2. di autorizzare e liquidare il pagamento delle seguenti fatture emesse dall'appaltatore RTI Tepor Spa - Vacomic Srl, dell'importo complessivo di € 2.882,53 di cui € 2.362,73 per corrispettivi ed € 519,80 per Iva 22% di Legge, relative al Certificato di Pagamento Revisionale riferito dell'O.D.L. n°13/2022 per lavori presso il P.O. San Giovanni di Dio:
 - Fattura emessa dalla ditta Tepor Spa n°000089A/23 del 25.07.2023 di importo pari a € 566,10 oltre Iva di Legge e pertanto complessivi € 690,64 Iva inclusa;
 - Fattura emessa dalla ditta Vacomic Srl n°80 del 24.07.2023 di importo pari a € 1.796,63 oltre Iva di Legge e pertanto complessivi € 2.191,89 Iva inclusa.



3. di imputare e contabilizzare l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 2.882,53 Iva inclusa sul conto n. A102020801 relativo alle "Immobilizzazioni materiali in corso" sull'Esercizio di opzione, di cui alla Delibera n.453/2022 citata nel preambolo, ricadente sul finanziamento di 70.000.000,00 di euro relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE n.26/2016, D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017 denominato "Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri dell'A.O.U. di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari" – CUP G56G16000580006;
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 Sostituto 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 03.08.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.