



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 584 DEL 22/10/2024

Proposta n.599 del 22/10/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, delle verifiche periodiche degli impianti elevatori ai sensi del D.P.R. 162/1999 e delle verifiche periodiche degli impianti di terra e dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001, dei Presidi Ospedalieri P.O. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula. Liquidazione del corrispettivo per la competenza anno 2024 all'operatore economico AUTOMATOS 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°660 del 25.06.2024 con cui è stato disposto l'affidamento delle verifiche periodiche degli impianti elevatori, ai sensi del D.P.R. 162/1999, e delle verifiche periodiche degli impianti di terra e dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche, ai sensi del D.P.R. 462/2001, dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in favore dell'operatore economico AUTOMATOS SRL, con sede legale in Via Tuveri n.102 – 09129 Cagliari (CA), Partita Iva 02865050922;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'affidamento di cui alla Delibera n.660/2024, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che con i Verbali di Verifica, custoditi agli atti del procedimento, l'operatore economico affidatario attesta di aver provveduto ad eseguire gli interventi tecnici per le verifiche periodiche di cui all'oggetto, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula, relative all'annualità 2024;
- Accertato** da parte del Responsabile Unico del Progetto che le prestazioni di cui sopra sono state regolarmente eseguite e risultano conformi a quanto richiesto con l'affidamento di cui alla Deliberazione n°660/2024;
- Preso Atto** della Fattura n.FPA 23/24 del 04.10.2024 di importo € 26.700,07 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta AUTOMATOS SRL, relativa all'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti elevatori e delle verifiche periodiche degli impianti di terra e dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche, relative all'anno 2024, presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento della Fattura di cui sopra;

Verificata la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL_44583367 del 14.07.2024;

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

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE i Verbali di Verifica redatti dall'affidatario e custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico, a seguito dell'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti elevatori e delle verifiche periodiche degli impianti di terra e dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche eseguite presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, le cui prestazioni risultano regolarmente eseguite e conformi a quanto richiesto;

2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento della Fattura n.FPA 23/24 del 04.10.2024 di importo pari a € 21.885,30 oltre Iva 22% di Legge emessa dall'operatore economico AUTOMATOS SRL per le prestazioni di cui sopra riconducibili all'affidamento di cui alla Delibera n°660 del 25.06.2024;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in € 26.700,07 di cui € 21.885,30 per imponibile e € 4.814,77 per Iva 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 2024- Servizio Tecnico)	A507010103 (Manutenz. e Riparaz. fabbricati e pertinenze a richiesta)	MC000237 (Costi Generali Aziendali)	€ 26.700,07

CIG: B1E9E9F425

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 ai 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 22/10/2024 al 06/11/2024

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