



Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di ringhiere e accessori per la posa in opera da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico CAROLI 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;
- Richiamata** la Deliberazione n°921 del 19.10.2022 di affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di ringhiere e accessori per la posa in opera da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio dell'AOU di Cagliari, all'operatore economico CAROLI SRL con sede legale in Elmas (CA) – 09067 S.S. 130 Km 7,500, P.Iva 01943910925;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che con Documenti di Trasporto n°240 del 21.02.2023 e n°482 del 04.04.2023, custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale, la ditta CAROLI SRL ha provveduto alla consegna a saldo della fornitura di cui alla Delibera n.921/2022, caratterizzata da moduli parapetto e piantoni con piastra di fissaggio a pavimento;
- Accertato** da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco, che la prestazione di cui sopra è stata regolarmente eseguita e risulta conforme a quanto richiesto con l'affidamento di cui alla Delibera n.921 del 19.10.2022;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_37356671 del 15.03.2023;
- Preso Atto** della Fattura n.1/1323 del 28.02.2023 di importo pari a € 4.205,00 oltre Iva e della Fattura n°1/2962 del 28.04.2023 di importo pari a € 829,00 oltre Iva emesse dalla ditta CAROLI SRL relative alla fornitura di ringhiere e accessori per la posa in opera da destinare alle aree di pertinenza del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;



Ritenuto opportuno procedere al pagamento delle fatture di cui al punto precedente;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare i Documenti di Trasporto n.240 del 21.02.2023 e n°482 del 04.04.2023 relativi alla fornitura di ringhiere e accessori per la posa in opera da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio dell'AOU di Cagliari, di cui alla Delibera n.921/2022, la cui prestazione risulta regolarmente eseguita e conforme a quanto richiesto;
2. di dare atto che l'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dall'art.31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di autorizzare e liquidare il pagamento delle Fatture emesse dalla ditta CAROLI SRL n°1/1323 del 28.02.2023 dell'importo complessivo di € 5.130,10 di cui € 4.205,00 per corrispettivi e € 925,10 per Iva 22% di Legge e n°1/2962 del 28.04.2023 dell'importo complessivo di € 1.011,38 di cui € 829,00 per corrispettivi ed € 182,38 per Iva 22% di Legge, relative alla fornitura di cui all'oggetto;
4. di imputare l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari a € 6.141,48 sul conto n.A102020801 relativo alle "Immobilizzazioni materiali in corso" a valere 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;
5. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

F.to

Il Direttore 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 15.05.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.