



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 267 DEL 21/05/2024

Proposta n.278 del 21/05/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema regione e dell'amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M. – art.54, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - Lotto 1. Appalto specifico "Adeguamenti normativi dei Presidi Ospedalieri Aziendali". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e autorizzazione liquidazione contabilità ODL n.2/2023. Operatore Economico IMPRESA DELPIANO.

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;
- Richiamati** i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione del D.G. n°650 del 23.06.2023 con la quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari formalizzava l'adesione all'Accordo Quadro aggiudicato dalla Centrale Regionale di Committenza, in relazione al Lotto 1 – Sardegna – OG1 I Classifica, CIG 94119044E2, e nel contempo provvedeva alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Responsabile della Fase di Affidamento, all'approvazione del QTE e della documentazione di gara per l'attivazione dell'appalto specifico di cui all'oggetto;
 - Deliberazione del D.G. n°1004 del 13.10.2023 di aggiudicazione della procedura volta alla stipula del contratto di appalto specifico "Adeguamenti normativi dei Presidi Ospedalieri Aziendali", in favore dell'operatore economico distinto dalla ditta IMPRESA DELPIANO, con sede legale in Elmas (CA) – 09030 Via Bacco n.9, Partita Iva 03589960925;
- Richiamato** altresì il contratto n.CO/2023/99 del 16.11.2023 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta IMPRESA DELPIANO;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e Direttore dei Lavori il Geom. Stefano Boy, assistente tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico, per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018;
- Ricordato** che:
- con Determinazione n°109 del 20.02.2024 veniva liquidata l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, dell'importo complessivo di € 73.200,00 di cui € 60.000,00 per corrispettivi e € 13.200,00 per Iva 22% di Legge di cui al Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. in data 31.01.2024;
 - con Determinazione n°229 del 23.04.2024 veniva liquidata la contabilità dei lavori relativi dell'ODL n.3/2023 dell'importo complessivo di € 14.762,00 di cui € 12.100,00 per corrispettivi e € 2.662,00 per Iva 22% di Legge;

- Vista** la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 Parte II, Titolo V (esecuzione) in combinato disposto con il D.M. n°49 del 07.03.2018 Titolo II “Il Direttore dei Lavori” Capo II (funzioni e compiti nella fase preliminare), Capo III (funzione e compiti in fase di esecuzione) e Capo IV (controllo amministrativo contabile);
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori a tutto il 24.04.2024 relativa allo Stato Finale dell’ODL n.2/2023 del 18.12.2023, predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano Boy e che determina un importo a credito dell’impresa pari a € 8.500,00 oltre Iva 22% di Legge, come da Certificato di Pagamento n.1 del 09.05.2024;
- Precisato** il credito emergente complessivamente pari a € 10.370,00 di cui € 8.500,00 per corrispettivi e € 1.870,00 per Iva 22% di Legge, è quello autorizzato nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto il 06.05.2024 dal Direttore dei Lavori insieme al Certificato di Ultimazione Lavori, firmato senza riserve all’appaltatore in cui si certifica che i lavori in oggetto relativi all’ODL n.2/2023 sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;
- Verificata** la regolarità contributiva dell’affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_42798845 del 05.03.2024, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dal Geom. Stefano Boy in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n°FATTPA 23_24 del 10.05.2024, dell’importo complessivo pari a € 10.370,00 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta IMPRESA DELPIANO relativa all’Ordine di Lavoro n°2/2023 dell’Appalto specifico “Adeguamenti normativi dei Presidi Ospedalieri Aziendali” – Lotto 1;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO** della documentazione sulla contabilità predisposta dal Geom. Stefano Boy, in qualità di Direttore dei Lavori, relativa all’ordine di esecuzione, alla presa d’atto di avanzamento ed ultimazione e alla conseguente certificazione della regolare esecuzione degli interventi effettuati nell’ambito delle prescrizioni definite con l’Ordine di Lavoro n.2/2023 del 18.12.2023;
- 2) DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione del 06.05.2024 relativo all’Ordine di Lavoro n.2/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano Boy, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
- 3) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n°FATTPA 23_24 del 10.05.2024 emessa dalla ditta IMPRESA DELPIANO, dell’importo complessivo di € 10.370,00 di cui € 8.500,00 per corrispettivi ed € 1.870,00 per Iva 22% di Legge, relativa allo Stato Finale dell’ODL n.2/2023 dei lavori dell’Appalto Specifico “Adeguamenti normativi dei Presidi Ospedalieri Aziendali” – Lotto 1;

4) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.370,00 Iva inclusa di cui € 8.500,00 per imponibile e € 1.870,00 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza in conto capitale, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAPROG (Ufficio autorizzazioni progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2017/8/0 (Autorizzazione di spesa FSC 2014-2020 Delibera CIPE 26/2016)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 10.370,00

CIG: A0011758C0 CUP: G56G16000580006

5) 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;

6) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto si 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 22/05/2024 al 06/06/2024

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