



Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti. Affidamento fornitura Lotto 5 AOU Cagliari - CIG 8637360EF1. Riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico SOL SPA.

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;
- Richiamate** - la Deliberazione n°192 del 24.02.2021 di affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, all'operatore economico SOL SPA – Lotto 5 AOU Cagliari CIG 8637360EF1;
- la Deliberazione n°1642 del 24.12.2021 di sostituzione R.U.P. e nomina Direttore Operativo per le forniture e relativi servizi integrati di cui alla Delibera n°192/2021;
- Richiamata** altresì la Deliberazione n°305 del 28.03.2023 che autorizza l'incremento dei prezzi contrattuali e in cui viene dato atto che tale incremento dovrà essere applicato alle prestazioni rese e contabilizzate per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della richiesta coincidente con il 01.03.2022 e fino alla data del 28.02.2023;
- Dato Atto** che l'operatore economico SOL SPA, in qualità di affidatario delle forniture e servizi integrati di cui alla Deliberazione n°192/2021, ha portato a compimento la riconduzione ad equità del Contratto n.CO/2021/23 del 14.05.2021 incrementando i prezzi contrattuali di cui all'elenco prezzi unitari offerti (presenti nell'allegato al contratto CO/2021/23) nella misura del 6,4%;
- Preso Atto** della seguente fattura emessa dalla ditta SOL SPA, con sede legale in via Borgazzi n.27 – 20900 Monza (MB) Partita Iva 00771260965, relativa alla riconduzione ad equità delle condizioni economiche di cui al Contratto CO/2021/23 per le forniture di gas tecnici e gas medicali, nel periodo di riferimento dal 01.03.2022 al 28.02.2023, per i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'A.O.U. di Cagliari:
- Fattura n°1023181844 del 30.09.2023 di importo € 11.387,78 Iva inclusa;



- Accertata** la coerenza della somma richiesta in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;
- Considerato** che l'importo complessivo di € 11.387,78 Iva di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento della fattura sopra citata;
- Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL_40708257 del 11.10.2023;
- Vista** la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di autorizzare e liquidare il pagamento della seguente fattura emessa dalla ditta SOL SPA relativa alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali per le forniture di gas tecnici e medicali, per il periodo di riferimento dal 01.03.2022 al 28.02.2023 per i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
 - Fattura n°1023181844 del 30.09.2023 di importo € 11.387,78 Iva inclusa;
2. di precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto è pari a € 11.387,78 Iva di Legge inclusa, e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A501020501 "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni";
3. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013;
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;

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 24.10.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.