



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 430 DEL 30/07/2024**

Proposta n.444 del 30/07/2024

**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, per la verifica della tenuta dei serbatoi interrati, contenenti combustibile, presso i locali tecnici delle Strutture del P.O. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico SAINAS FRANCO DI SAINAS GIORGIO & C. SAS

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
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°640 del 17.06.2024 con cui è stato disposto l'affidamento per la verifica della tenuta dei serbatoi interrati, contenenti combustibile, presso i locali tecnici di pertinenza delle Strutture dei PP.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in favore dell'operatore economico SAINAS FRANCO DI SAINAS GIORGIO & C. SAS, con sede legale in Via Trentino n.16/18 – 09127 Cagliari (CA), Partita Iva 01772540926;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'affidamento di cui alla Delibera n.640/2024, 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 Rapporti di Lavoro n°11832-11833-11834-11835-11836-11837-11838-11839-11840 del 27.05.2024, custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico, l'operatore economico affidatario ha provveduto ad eseguire gli interventi tecnici per la verifica della tenuta dei serbatoi interrati presso il P.O. San Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula;
- 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°640/2024;
- Preso Atto** della Fattura n.000601 del 12.07.2024 di importo € 5.435,10 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta SAINAS FRANCO DI SAINAS GIORGIO & C. SAS, relativa all'esecuzione delle verifiche della tenuta dei serbatoi interrati siti nei locali tecnici di pertinenza delle Strutture dei 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\_44103799 del 13.06.2024;

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

**Per i motivi esposti in premessa**

### **DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** i Rapporti di intervento tecnico n.11832-11833-11834-11835-11836-11837-11838-11839-11840 redatti in data 27.05.2024 a seguito dell'esecuzione delle verifiche della tenuta dei serbatoi interrati, contenenti combustibile, siti nei locali tecnici di pertinenza delle Strutture del P.O. 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.000601 del 12.07.2024 di importo pari a € 4.455,00 oltre Iva 22% di Legge emessa dall'operatore economico SAINAS FRANCO DI SAINAS GIORGIO & C. SAS per le prestazioni di cui sopra riconducibili all'affidamento di cui alla Delibera n°640 del 17.06.2024;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in € 5.435,10 di cui € 4.455,00 per imponibile e € 980,10 per Iva di Legge, verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza di parte corrente, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
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)	€ 5.435,10

**CIG: B133CBC69A**

**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 31 /07 /2024 al 15 /08 /2024.

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