



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 122 DEL 26/02/2024

Proposta n.127 del 26/02/2024

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

Ing. Cristian Cocco

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 ditta SOL SPA per un importo complessivo di € 1.388.971,00 Iva esclusa per la durata di 5 anni. CIG 8637360EF1. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico SOL SPA.

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;
- 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;
- Preso Atto** che l'operatore economico SOL SPA, in qualità di affidatario delle forniture e servizi integrati di cui alla Deliberazione n°192/2021 ha reso i servizi di fornitura gas tecnici, richiesti dalle Strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, giungendo ad ottenere l'autorizzazione alla contabilizzazione e alla conseguente fatturazione dei crediti maturati;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dalla ditta SOL SPA, con sede legale in via Borgazzi n.27 – 20900 Monza (MB) Partita Iva 00771260965, relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo di competenza Gennaio 2024, presso il P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:
- Fattura n°1024102812 del 31.01.2024 di importo € 1.248,06 Iva inclusa;
 - Fattura n°1024102813 del 31.01.2024 di importo € 499,20 Iva inclusa;
- Accertata** la coerenza delle somme richieste in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la loro regolarità amministrativo contabile;
- Considerato** che l'importo complessivo di € 1.747,26 Iva di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture sopra citate;

Verificata la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC protocollo n° INPS_39429771 del 28/01/2024;

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

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta SOL SPA relative alla fornitura di gas tecnici, per il periodo Gennaio 2024, presso il P.O. San Giovanni di Dio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari:

- Fattura n°1024102812 del 31.01.2024 di importo € 1.248,06 Iva inclusa;
- Fattura n°1024102813 del 31.01.2024 di importo € 499,20 Iva inclusa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.747,26 Iva inclusa di cui € 1.503,00 per imponibile e € 244,26 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 Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000180 (SG Anatomia Patologica)	€ 183,00
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000189 (SG Dermatologia)	€ 499,20
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strum. per manut. e rip.)	MC000044 (Servizio Medicina Legale)	€ 1.065,06

CIG: 8637360EF1

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 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 28/02/2024 al 14/03/2024

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