



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 192 DEL 09/04/2024

Proposta n.206 del 09/04/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per il P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna". Liquidazione del corrispettivo alla ditta TESTONI SRL.

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;
- Richiamata** la Deliberazione n°1057 del 28.11.2022 con cui veniva autorizzata l'adesione alla Convenzione denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna", stipulata tra Consip Spa e l'operatore economico TESTONI SRL, per le esigenze del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Preso Atto** della Fattura n°701267 del 05.03.2024 di importo € 17.529,83 Iva inclusa e della Fattura n°701517 del 19.03.2024 di importo € 17.515,00 Iva inclusa, emesse dalla ditta TESTONI SRL, con sede legale Reg. Predda Niedda snc – 07100 Sassari (SS), Partita Iva 00060620903, relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per la centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'A.O.U. di Cagliari;
- Dato atto** che le fatture di cui sopra si riconducono al quantitativo di gasolio ordinato (Nr. Identificativi Ordini Mepa n°7711364 del 04.03.2024 e n°7741678 del 15.03.2024) pari a complessivi 26.000 litri per il periodo mese di Marzo 2024, e che le scadenze del pagamento sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che il quantitativo riportato in fattura risulta allineato alle verifiche portate a compimento dal personale della S.C. Servizio Tecnico al momento dello scarico del gasolio dall'auto cisterna della ditta fornitrice, dotata di gruppo di misura per il controllo dei quantitativi erogati;
- Verificata** da parte dell'Ing. Cristiana Mereu, nominata per l'espletamento delle funzioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07.03.2018 recante "*l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*", Direttore di Esecuzione del Contratto, di cui alla Deliberazione n°1057/2022, la regolarità della fornitura in trattazione, per il periodo di competenza mese di Marzo 2024;

- 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 € 35.044,83 Iva 22% di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile e pertanto si ritiene opportuno procedere al pagamento delle fatture di cui ai punti precedenti;
- Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL_42378065 del 08.02.2024;
- 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 della Fattura n.701267 del 05.03.2024 di importo € 17.529,83 Iva inclusa e della Fattura n.701517 del 19.03.2024 di importo € 17.515,00 Iva inclusa, emesse dalla ditta TESTONI SRL relative al periodo Marzo 2024, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la caldaia della centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 35.044,83 Iva inclusa di cui € 28.725,27 per imponibile e € 6.319,56 per Iva 22% 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)	A501020301 (Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti)	MC000235 (Costi Generali S.Giovanni)	€ 35.044,83

CIG: 9508433F1F

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 10/04/2024 al 25/04/2024

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