



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 154 DEL 15/03/2024

Proposta n. ____ del __/__/____

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018-2019, Fondi di Bilancio regionale 2017-2019 e Risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020. Intervento denominato “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Policlinico Duilio Casula - Accordo Quadro Lotto 1”. Liquidazione Certificato di Pagamento Revisionale relativo all’ Ordine di Lavoro n°14/2022 - Operatore economico RTI Tepor Spa - Vacomic 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

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;

Premesso che

- con Deliberazione n.117 del 14.02.2018 è stata indetta una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del Policlinico Duilio Casula - Lotto 1, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e per lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio - Lotto 2, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.512 del 25.05.2018 si è provveduto a rettificare e aggiornare i contenuti della Deliberazione n.117 del 14.02.2018;
- con Deliberazione n.671 del 02.07.2018 si è provveduto alla rettifica e aggiornamento del Bando di gara, del Disciplinare unitamente all'Allegato 01 – Domanda di partecipazione e ad un differimento del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 06/08/2018;
- con Deliberazione n.845 del 07.08.2018, successivamente al termine per la presentazione dei plichi, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.124 del 30.01.2019 è stata disposta l'approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e delle proposte di aggiudicazione relative al Lotto 1, a favore dell'operatore economico costituendo RTI Tepor Spa - Vacomic Srl, e al Lotto 2, a favore dell'operatore economico Paolo Beltrami Costruzioni Spa, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n.56 del 22.02.2019 l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione a norma dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.453 del 18.05.2022 è stato disposto l'Esercizio dell'opzione ex art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con conseguente rimodulazione del nuovo quadro economico;

- Richiamato** l'accordo quadro stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l'operatore economico RTI Tepor Spa – Vacomic Srl in data 27.03.2019 Rep. n. 37/2019;
- Richiamato** altresì l'Atto di Sottomissione, redatto ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M. 49/2018, Rep. n°CO/2022/50 del 04.08.2022;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, sono stati nominati:
- ai sensi dell'art.31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018, in qualità di Direttore dei Lavori l'Ing. Roberto Corrias, collaboratore tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Considerato** che per i lavori di cui all'oggetto è stato predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Lavoro n°14/2022 del 09.09.2022 riportante le indicazioni da eseguire per le attività di manutenzione presso il Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori relativa alla Stato Finale Lavori a tutto il 21.07.2023 dell'Ordine di Lavoro n.14/2022, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Corrias e sottoscritta senza riserve dalla RTI Tepor Spa – Vacomic Srl;
- Ricordato** che con i seguenti atti amministrativi:
- Determinazione n°249 del 21.03.2023 è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori dell'ODL 14-2022, per complessivi € 48.755,95 Iva inclusa di cui € 39.963,89 per corrispettivi e € 8.792,06 per Iva 22% di Legge;
- Determinazione n°830 del 02.11.2023 è stato approvato e liquidato lo Stato Finale Lavori dell'ODL 14-2022, per complessivi € 79.129,19 Iva inclusa di cui € 64.859,99 per corrispettivi e € 14.269,20 per Iva 22% di Legge;
- Visto** il Certificato di Pagamento Revisionale del 21.02.2024, relativo all'Ordine di Lavoro n°14/2022 del 09.09.2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17.05.2022 "Decreto aiuti e aggiornamento prezzi non presenti del Prezzario Regionale", di importo pari ad € 4.807,33 oltre Iva 22% di Legge che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato** che il Certificato di Pagamento Revisionale di cui sopra è stato emesso per il pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori per l'ODL n.14/2022, applicando i prezzari aggiornati;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario RTI Tepor Spa-Vacomic Srl, ai sensi del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii., a mezzo documento DURC rispettivamente protocollo n°INPS_39580778 del 07.02.2024 e protocollo n°INAIL_42659837 del 24.02.2024, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall'Ing. Roberto Corrias in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- Preso Atto** della Fattura n°000057/24 del 12.03.2024 emessa dalla ditta Tepor Spa dell'importo di € 1.262,70 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 1.540,49 e della Fattura n°7 del 05.03.2024 emessa dalla ditta Vacomic Srl dell'importo di € 3.544,63 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 4.324,45 relative al Certificato di Pagamento Revisionale del 21.02.2024 riferito all'ODL n°14/2022;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE il Certificato di Pagamento Revisionale del 21.02.2024 relativo all'Ordine di Lavoro n.14/2022 dell'importo di € 4.807,33 oltre Iva 22% di Legge, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50 del 17.05.2022 "Decreto aiuti";

3) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE il pagamento delle seguenti fatture emesse dall'appaltatore RTI Tepor Spa – Vacomic Srl, dell'importo complessivo di € 5.864,94 di cui € 4.807,33 per corrispettivi ed € 1.057,61 per Iva 22% di Legge, relative al Certificato di Pagamento Revisionale di cui sopra:

- Fattura n°000057/24 del 12.03.2024 emessa dalla ditta Tepor Spa dell'importo complessivo di € 1.540,49 Iva inclusa di cui € 1.262,70 per corrispettivi;
- Fattura n°7 del 05.03.2024 emessa dalla ditta Vacomic Srl dell'importo complessivo di € 4.324,45 Iva inclusa di cui € 3.544,63 per corrispettivi;

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.864,94 Iva inclusa di cui € 4.807,33 per imponibile e € 1.057,61 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/2018/28/0 (Programma Regionale Investim. messa a norma antincendio)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 5.864,94

CIG: 7498803000 CUP: G33D18000010003

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;

5) 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

n.1 Certificato di Pagamento Revisionale

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 18/03/2024 al 02/04/2024

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