



Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico LA SEGNALETICA SNC.

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;
- Richiamata** la Deliberazione n°201 del 27.02.2023 di affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario Duilio Casula dell'AOU di Cagliari, all'operatore economico LA SEGNALETICA SNC di Fanni Bruno & Cadeddu Monia, con sede legale in Quartu Sant'Elena (CA) – 09045 Via S'Arrulloni n.16, P.Iva 01535540924;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che con Documenti di Trasporto n°517 del 06.07.2023 e n°518 del 06.07.2023, custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale, la ditta LA SEGNALETICA SNC ha provveduto alla consegna della fornitura di cui alla Delibera n.201/2023, caratterizzata da cartellonistica di vario genere e segnaletica verticale ed orizzontale;
- Accertato** da parte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco, che la prestazione di cui sopra è stata regolarmente eseguita e risulta conforme a quanto richiesto con l'affidamento di cui alla Delibera n.201 del 27.02.2023;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_39527722 del 13.07.2023;
- Preso Atto** della Fattura n°517 del 06.07.2023 e della Fattura n°518 del 06.07.2023 emesse dalla ditta LA SEGNALETICA SNC, dell'importo rispettivamente di € 5.673,00 Iva 22% di Legge inclusa e di € 90,28 Iva 22% di Legge inclusa e pertanto complessivi € 5.763,28 di cui €



1.039,28 per Iva di Legge, relative alla fornitura di segnaletica verticale e orizzontale da destinare alle aree di pertinenza del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento della fattura di cui al punto precedente;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare i Documenti di Trasporto n°517 del 06.07.2023 e n°518 del 06.07.2023 relativi alla fornitura di cartellonistica di vario genere e segnaletica verticale e orizzontale da destinare alle aree di pertinenza del P.O. San Giovanni di Dio dell'A.O.U. di Cagliari, di cui alla Delibera n.201/2023, la cui prestazione risulta regolarmente eseguita e conforme a quanto richiesto;
2. di dare atto che l'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dall'art.31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;
3. di autorizzare e liquidare il pagamento delle Fatture n°517 del 06.07.2023 e n°518 del 06.07.2023 emesse dalla ditta LA SEGNALETICA SNC, dell'importo complessivo di € 5763,28 di cui € 4.724,00 per corrispettivi ed €1.039,28 per Iva 22% di Legge, relative alla fornitura di cui all'oggetto;
4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 5.763,28 Iva inclusa, dovrà gravare sugli esercizi di competenza del Bilancio di parte corrente sul conto di costo n.A501020501 relativo agli "Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni";
5. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. 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 Sostituto 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 27.07.2023, renerà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.