



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 556 DEL 08/10/2024

Proposta n.570 del 08/10/2024

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, della fornitura di olio combustibile denso per riscaldamento BTZ per l'alimentazione della Centrale Termica del P.O. Policlinico Universitario Duilio Casula. Liquidazione del corrispettivo alla ditta DISTRIBUZIONE ENERGIA 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;
- Richiamata** la Deliberazione n°261 del 06.03.2024 con cui viene disposto l'affidamento per la fornitura di olio combustibile denso per riscaldamento BTZ per l'alimentazione della Centrale Termica del Policlinico Duilio Casula, in favore della società DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL, con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n.111, Partita Iva 03458140922;
- Preso Atto** delle Fatture emesse dalla ditta DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL n.16/PA del 30.09.2024 di importo € 14.386,19 Iva 10% di Legge inclusa, relativa alla fornitura di combustibile per riscaldamento BTZ e n.15/PA del 20.09.2024 di importo € 1.683,60 Iva 22% di Legge inclusa, relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione per gruppo elettrogeno, per le esigenze del P.O. Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Dato atto** che le fatture di cui sopra si riconducono al quantitativo ordinato di gasolio per riscaldamento BTZ pari a complessivi 10.240 kg e al quantitativo di gasolio per autotrazione pari a complessivi 1.000 lt, e che le scadenze del pagamento sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che i quantitativi riportati in fattura risultano allineati 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. Roberto Corrias, nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'espletamento delle funzioni di cui al Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023, di cui alla Deliberazione n.261/2024, la regolarità della fornitura in trattazione per il periodo di competenza Settembre 2024;

- Accertata** la coerenza della somma richiesta in pagamento con i dati di riferimento agli atti dell'Azienda e verificata la regolarità amministrativo contabile;
- Considerato** che l'importo di € 14.386,19 Iva 10% di Legge inclusa e di € 1.683,60 Iva 22% di Legge inclusa, per un totale di € 16.069,79 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_44312634 del 25.06.2024;
- 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.16/PA del 30.09.2024 di importo pari a € 13.078,35 oltre Iva 10% di Legge e della Fattura n.15/PA del 20.09.2024 di importo pari a € 1.380,00 oltre Iva 22% di Legge, emesse dalla società DISTRIBUZIONE ENERGIA SRL, per la fornitura rispettivamente di olio combustibile denso per riscaldamento BTZ e gasolio da autotrazione per le esigenze del Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in € 16.069,79 di cui € 14.458,35 per imponibile e € 1.611,44 per Iva 10% 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 2024 – Servizio Tecnico)	A501020301 (Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti)	MC000236 (Costi Generali Monserrato)	€ 16.069,79

CIG: B03D4474F6

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
08 / 10 / 2024 al 23 / 10 / 2024

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