



AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 409 DEL 19/07/2024**

Proposta n.422 del 19/07/2024

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

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n.26/2016 e D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura e posa in opera di una macchina termica per l'ammodernamento tecnologico della centrale frigorifera del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Liquidazione del corrispettivo all'operatore economico TER.MO.SA 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°548 del 29.05.2024 con cui è stato disposto l'affidamento per la fornitura e posa in opera di una macchina termica per l'ammodernamento tecnologico della centrale frigorifera del Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, in favore dell'operatore economico TER.MO.SA SRL, con sede legale in Via dell'Artigianato n,10 – 09122 Cagliari, Partita Iva 02072950922;
- Tenuto Conto** che, contestualmente all'affidamento di cui alla Delibera n.548/2024, è stato nominato l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale, in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che con Documento di Trasporto n°24/14627 del 27.06.2024 e Rapporto di intervento tecnico, custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico, l'operatore economico affidatario ha provveduto alla consegna e installazione a regola d'arte della macchina termica marca SWEGON, modello KAPPA SKY SH 95.2, matricola SB14419850;
- Accertato** da parte del Responsabile Unico del Progetto che la prestazione di cui sopra è stata regolarmente eseguita, con la corretta messa in esercizio della macchina termica a supporto della centrale frigorifera, e risulta conforme a quanto richiesto con l'affidamento in oggetto;
- Preso Atto** della Fattura n.2024/V2/2403363 del 30.06.2024 di importo € 166.713,00 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta TER.MO.SA SRL, relativa alla fornitura e posa in opera della macchina termica in trattazione per le esigenze del P.O. Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Ritenuto** opportuno procedere al pagamento della Fattura di cui sopra;

**Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INAIL\_44566188 del 12.07.2024;

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

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** il Documento di Trasporto n.24/14627 del 27.06.2024, unitamente al Rapporto di intervento tecnico di installazione, relativi alla fornitura e posa in opera della macchina termica marca SWEGON per l'ammodernamento tecnologico della centrale frigorifera del Policlinico Duilio Casula, di cui alla Delibera n.548/2024, la cui prestazione risulta regolarmente eseguita e conforme a quanto richiesto;

**2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n.2024/V2/2403363 del 30.06.2024 di importo pari a € 136.650,00 oltre Iva 22% di Legge emessa dall'operatore economico TER.MO.SA SRL per la fornitura e posa in opera della macchina termica di cui all'oggetto, presso il Presidio Ospedaliero Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in € 166.713,00 di cui € 136.650,00 per imponibile e € 30.063,00 per Iva di Legge, verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza in conto capitale, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| UFFICIO<br>AUTORIZZATIVO                                            | MACRO<br>AUTORIZZAZIONE                                       | CONTO                                                   | CENTRO DI<br>COSTO                         | IMPORTO<br>IVA<br>INCLUSA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| UAPROG<br>(Ufficio autorizzazioni<br>progetti e<br>sperimentazioni) | UAPROG/2017/8/0<br>(Autorizzazione di spesa<br>FSC 2014-2020) | A102020801<br>(Immobilizzazioni<br>materiali in corso)) | MC000236<br>(Costi Generali<br>Monserrato) | € 166.713,00              |

**CIG: B134ED992C CUP: G56G16000580006**

**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 22/07/2024 al 06/08/2024

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