



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 133 DEL 05/03/2024

Proposta n.141 del 05/03/2024

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti ed immobili aziendali [CIG DERIVATO: 989888417F]. Affidatario CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. Liquidazione acconto corrispettivi periodo Gennaio 2024.

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 Cristian 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 del Direttore Generale n°47 del 20.01.2023 con la quale veniva autorizzato l'avvio delle attività preordinate alla formale adesione alla Convenzione Quadro stipulata dalla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna denominata "Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 1 – CIG: 85748226F6" dettagliate nell'allegato "Guida all'adesione alle convenzioni dei servizi di manutenzione impianti", che per completezza espositiva e motivazionale di seguito riportano:
- emissione da parte del Punto Ordinante della S.C. Servizio Tecnico, Ing. Cristian Cocco nominato Responsabile Unico del Procedimento, della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) contenente le informazioni di cui all'Appendice 01 del Capitolato Tecnico;
 - valutazione in ordine alla sostenibilità dal punto di vista tecnico ed economico del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) elaborato dal Fornitore;
- Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 649 del 23.06.2023 con la quale veniva approvato il Piano Dettagliato delle Attività - Revisione n.3 del 13.06.2023, predisposto dall'affidatario CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., con sede legale in via della Cooperazione n.3 – 40129 Bologna (BO), Partita Iva 03609840370, acquisito al protocollo con il n. PG/2023/8478 del 14.06.2023 e, dunque, veniva disposta l'adesione alla Convenzione Quadro Rep. n.30 Prot. 2161 designando altresì l'Ing. Roberto Corrias per l'espletamento del ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- Richiamata** altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n°1133 del 14.11.2023 di autorizzazione all'emissione dell'Ordine Aggiuntivo (OA) all'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) n.13833 del 28.06.2023, acquisito nel registro aziendale dei contratti e delle convenzioni stipulati con scrittura privata con il n.CO/2023/60 del 28.06.2023, a valere sulla Convenzione di cui sopra;

- Dato Atto** che per effetto delle citate deliberazioni si è giunti alla sottoscrizione con l'affidatario CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di un ordinativo di fornitura per una durata del servizio di 48 mesi, per complessivi € 9.080.240,04;
- Dato Atto** che l'affidamento del servizio di manutenzione in oggetto ha avuto inizio in data 06.11.2023;
- Dato Atto** che tale servizio è operativo sia nell'Ospedale San Giovanni di Dio che nel Policlinico Universitario Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che l'Ing. Roberto Corrias, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha portato in contabilizzazione, accertandone la regolarità e conformità delle prestazioni rese nel mese di Gennaio 2024, periodo di competenza dal 01.01.2024 al 31.01.2024, solo le componenti ascrivibili ai servizi di governo e presidio fisso, riservandosi di contabilizzare le restanti componenti affidate;
- Preso Atto** delle seguenti fatture emesse dall'operatore economico CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. per i servizi di manutenzione di cui all'oggetto:
- Fattura n°V5/0001765 del 26.02.2024 di importo pari a € 11.974,31, relativa all'acconto del corrispettivo per servizi di governo, periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;
 - Fattura n°V5/0001766 del 26.02.2024 di importo pari a € 125.843,48 relativa all'acconto del corrispettivo per il servizio di presidio fisso, periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;
- Atteso** che il Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco, acquisita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto la verifica della regolarità e conformità delle prestazioni rese dall'affidatario e portate in contabilizzazione secondo i termini che precedono, certifica il pagamento del credito pari a € 137.817,79 Iva 22% di Legge inclusa;
- Ritenuto** pertanto opportuno procedere al pagamento dei crediti ammessi in contabilità dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, portati in liquidazione dal Responsabile Unico del Procedimento e, di conseguenza, fatturati dall'affidatario;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a mezzo DURC Protocollo n° INAIL_42132202 del 23.01.2024 e della Consorziata Esecutrice Società CRISTOFORRETTI SERVIZI ENERGIA SPA a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_42245932 del 30.01.2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE E AUTORIZZARE** il pagamento delle seguenti fatture emesse dall'operatore economico CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA relative all'affidamento del servizio di manutenzione impianti ed immobili aziendali, per il mese di Gennaio 2024, periodo di competenza dal 01.01.2024 al 31.01.2024 e per le sole componenti servizi di governo e presidio fisso:
- Fattura n°V5/0001765 del 26.02.2024 di importo pari a € 11.974,31, relativa all'acconto del corrispettivo per servizi di governo, periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;
 - Fattura n°V5/0001766 del 26.02.2024 di importo pari a € 125.843,48 relativa all'acconto del corrispettivo per il servizio di presidio fisso, periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 137.817,79 Iva inclusa di cui € 112.965,39 per imponibile e € 24.852,40 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)	A507010102 (Manut. e riparaz. impianti e macchinari programmate)	MC000237 (Costi generali aziendali)	€ 137.817,79

CIG: 989888417F

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 si 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 06/03/2024 al 21/03/2024.

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