



**Oggetto: Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per il P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, mediante adesione alla Convenzione Consip denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna". Liquidazione del corrispettivo alla ditta TESTONI SRL.**

### **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°1057 del 28.11.2022 con cui veniva autorizzata l'adesione alla Convenzione denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.12 - Lotto 18 Sardegna", stipulata tra Consip Spa e l'operatore economico TESTONI SRL, per le esigenze del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Preso Atto** della Fattura n°701649 del 27.03.2023 di importo € 17.029,33 Iva inclusa e della Fattura n°701758 del 26.04.2023 di importo € 16.610,34 Iva inclusa, emesse dalla ditta TESTONI SRL, con sede legale Reg. Predda Niedda snc – 07100 Sassari (SS), Partita Iva 00060620903, relative alla fornitura di gasolio da riscaldamento per la centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'A.O.U. di Cagliari;
- Dato Atto** che le fatture di cui sopra si riconducono al quantitativo di gasolio ordinato (Nr. Identificativi Ordini Mepa n°7202355 del 22.03.2023 e n°7236882 del 19.04.2023) pari a complessivi 26.000 litri per il periodo mesi di Marzo e Aprile 2023, e che le scadenze del pagamento sono meglio dettagliate nei documenti contabili;
- Dato Atto** che il quantitativo riportato in fattura risulta allineato alle verifiche portate a compimento dal personale della S.C. Servizio Tecnico, conduttori di caldaia, 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. Cristiana Mereu, nominata per l'espletamento delle funzioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 07.03.2018 recante "l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", Direttore di Esecuzione del Contratto, di cui alla Deliberazione n°1057/2022, la regolarità della fornitura in trattazione, per il periodo di competenza Marzo-Aprile 2023;



- Accertata** pertanto 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 complessivo di € 33.639,67 Iva 22% di Legge inclusa viene dichiarato congruo e liquidabile;
- Vista** la regolarità degli atti compiuti e la legittimità degli stessi;
- Verificata** la regolarità contributiva del fornitore a mezzo documento DURC Protocollo n°INPS\_34656244 del 12.02.2023

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di autorizzare e liquidare il pagamento della Fattura n°701649 del 27.03.2023 di importo pari a € 17.029,33 Iva inclusa e della Fattura n°701758 del 26.04.2023 di importo pari a € 16.610,34, emesse dalla ditta TESTONI SRL relative al periodo mesi di Marzo e Aprile 2023, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la caldaia della centrale termica del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
2. di precisare che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione del presente atto è pari a € 33.639,67 di cui € 27.573,50 per corrispettivi e € 6.066,17 per Iva 22% di Legge e dovrà gravare sui Bilanci degli esercizi di competenza nel conto gestionale n°A501020301 "Acquisto combustibili, carburanti e lubrificanti";
3. di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
4. di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto al Servizio Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

**Il Direttore della S.C. SERVIZIO TECNICO**

**Ing. Cristian Cocco**

**F.to**

**Il Direttore S.C. Affari Generali**

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 10.05.2023, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.