



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 420 DEL 26/07/2024**

Proposta n.436 del 26/07/2024

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

Ing. Cristian Cocco

**OGGETTO:** Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018-2019, Fondi di Bilancio regionale 2017-2019 e Risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020. Intervento denominato “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Policlinico Duilio Casula - Accordo Quadro Lotto 1”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale relativo all’ Ordine di Lavoro n°8/2020 - Operatore economico RTI Tepor Spa - Vacomic 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

| <b>Ruolo</b>                     | <b>Soggetto</b>      | <b>Firma Digitale</b> |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 ☒ 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

| <b>RUOLO</b>                     | <b>SOGGETTO</b>         | <b>FIRMA DIGITALE</b> |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 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;

### Premesso che

- con Deliberazione n.117 del 14.02.2018 è stata indetta una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del Policlinico Duilio Casula - Lotto 1, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e per lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio - Lotto 2, ai sensi dell'art. 54, comma 1 e 3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.512 del 25.05.2018 si è provveduto a rettificare e aggiornare i contenuti della Deliberazione n.117 del 14.02.2018;
- con Deliberazione n.671 del 02.07.2018 si è provveduto alla rettifica e aggiornamento del Bando di gara, del Disciplinare unitamente all'Allegato 01 – Domanda di partecipazione e ad un differimento del termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, fissato per le ore 12.00 del giorno 06/08/2018;
- con Deliberazione n.845 del 07.08.2018, successivamente al termine per la presentazione dei plichi, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.124 del 30.01.2019 è stata disposta l'approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e delle proposte di aggiudicazione relative al Lotto 1, a favore dell'operatore economico costituendo RTI Tepor Spa - Vacomic Srl, e al Lotto 2, a favore dell'operatore economico Paolo Beltrami Costruzioni Spa, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n.56 del 22.02.2019 l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha provveduto a dichiarare efficace l'aggiudicazione a norma dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione n.453 del 18.05.2022 è stato disposto l'Esercizio dell'opzione ex art.106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con conseguente rimodulazione del nuovo quadro economico;

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Richiamato</b>   | l'accordo quadro stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l'operatore economico RTI Tepor Spa – Vacomic Srl in data 27.03.2019 Rep. n. 37/2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Richiamato</b>   | altresì l'Atto di Sottomissione, redatto ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M. 49/2018, Rep. n°CO/2022/50 del 04.08.2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Richiamata</b>   | la Deliberazione n°570 del 31.05.2023 di approvazione della variante in corso d'opera, ex art.106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e rimodulazione del quadro economico la cui spesa andrà a valere sul Finanziamento pari ai 70 milioni di euro, relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2017-2020 Delibera CIPE n.26/2016 e D.G.R. n.5/1 del 24.01.2017;                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Richiamato</b>   | altresì l'Atto CO/2023/72 del 02.08.2023 aggiuntivo al Contratto Rep. 37/2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tenuto Conto</b> | che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, sono stati nominati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai sensi dell'art.31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;</li> <li>- per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018, in qualità di Direttore dei Lavori il Dott. Stefano Boy, assistente tecnico dipendente della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;</li> </ul> |
| <b>Ricordato</b>    | che con Determinazione n°143 del 17.03.2022 è stato approvato e liquidato il 1° SAL relativo all'ODL 8/2020 - lavori a tutto il 09.12.2021- per un corrispettivo dell'impresa pari a € 109.960,13 oltre Iva 22% di Legge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Considerato</b>  | che per i lavori di cui all'oggetto è stato predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento l'Ordine di Lavoro n°8/2020 del 11.06.2020 riportante le indicazioni da eseguire per le attività di manutenzione presso il Policlinico Universitario Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dato Atto</b>    | che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori relativa alla Stato Finale Lavori dell'ODL 8/2020, lavori ultimati in data 13.01.2024, redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Stefano Boy e sottoscritta senza riserve dalla RTI Tepor Spa – Vacomic Srl per l'ammontare complessivo di € 58.656,83 che determina un importo a credito dell'impresa pari a € 48.079,37 per corrispettivi al netto dell'Iva;                                                                                                                                                     |
| <b>Visto</b>        | il Certificato di Pagamento del 15.07.2024 relativo all'Ordine di Lavoro n°8/2020 del 11.06.2020 per il pagamento della rata finale, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia di importo pari a € 48.079,37 oltre Iva 22% di Legge che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dato Atto</b>    | che il credito emergente pari a € 48.079,37 oltre Iva è quello che si riconduce al Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Stefano Boy in data 10.06.2024, in cui si certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verificata</b>   | la regolarità contributiva dell'affidatario RTI Tepor Spa-Vacomic Srl, ai sensi del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii., a mezzo documento DURC rispettivamente protocollo n°INAIL_44018147 del 06.06.2024 e protocollo n°INAIL_44266920 del 23.06.2024, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dal Dott. Stefano Boy in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;                                                                                                               |
| <b>Preso Atto</b>   | della Fattura n°000189/24 del 17.07.2024 emessa dalla capogruppo ditta Tepor Spa dell'importo di € 48.079,37 oltre Iva 22% di Legge e pertanto complessivi € 58.656,83 relativa allo Stato Finale Lavori dell'ODL n°8/2020 del 11.06.2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** lo Stato Finale Lavori unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Stefano Boy in data 10.06.2024, relativo all'Ordine di Lavoro n.8/2020 del 11.06.2020 per i lavori finalizzati all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Policlinico Duilio Casula di Monserrato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

**2) DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento del 15.07.2024 relativo all'Ordine di Lavoro n.8/2020 per il pagamento della rata Stato Finale Lavori che riporta un credito per l'appaltatore pari a € 48.079,37 oltre Iva 22% di Legge, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paola Murgia;

**3) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n°000189/24 del 17.07.2024 emessa dalla capogruppo ditta Tepor Spa dell'importo complessivo di € 58.656,83 Iva inclusa di cui € 48.079,37 per corrispettivi, relative al Certificato di Pagamento della rata finale di cui sopra:

**3) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 58.656,83 Iva inclusa di cui € 48.079,37 per imponibile e € 10.577,46 per Iva 22% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza in conto capitale, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

| <b>UFFICIO<br/>AUTORIZZATIVO</b>                                    | <b>MACRO<br/>AUTORIZZAZIONE</b>                                                    | <b>CONTO</b>                                           | <b>CENTRO DI<br/>COSTO</b>                 | <b>IMPORTO<br/>IVA<br/>INCLUSA</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| UAPROG<br>(Ufficio autorizzazioni<br>progetti e<br>sperimentazioni) | UAPROG/2017/8/0<br>(Programma Regionale<br>Investim. messa a norma<br>antincendio) | A102020801<br>(Immobilizzazioni<br>materiali in corso) | MC000236<br>(Costi generali<br>Monserrato) | € 58.656,83                        |

**CIG: 7498803000 CUP: G56G1600058006**

**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 ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Cristian Cocco

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Nessuno*

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*n.1 Certificato di Pagamento rata finale del 15.07.2024*

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 29/07/2024 al 13/08/2024

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