



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 930 DEL 21/12/2023

Proposta n. 954 del 20/12/2023

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

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Accordo Quadro manutenzione immobili. N. gara 8729240 Lotto 9 CIG: 9412022642. Appalto specifico "Adeguamenti funzionali del P.O. San Giovanni di DIO". [CIG DERIVATO: 9978987893] [CUP: G56G16000580006]. Liquidazione incentivi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della Centrale Regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna.

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	Dott. Francesco Murgia	
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

IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Richiamata** 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 Determinazioni;
- Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 738 del 23.09.2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovato alla scadenza, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 13.07.2023 con la quale veniva autorizzata l'adesione all'“*Accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso / di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema regione e dell'amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M. – art. 54, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Lotto 9*”, appalto specifico “Adeguamenti funzionali del P.O. San Giovanni di Dio”, per un importo dell'intervento pari a € 800.000,00 e nel contempo veniva disposto l'accantonamento degli incentivi di cui al comma 5 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 in favore della CRC RAS, con apposita previsione nel quadro economico dell'intervento, per l'importo di € 4.000,00;
- Dato atto** che a seguito del rilancio competitivo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 922 del 14.09.2023, veniva aggiudicato l'appalto specifico “Adeguamenti funzionali del P.O. San Giovanni di Dio”, e in data 19.10.2023 veniva stipulato il contratto, acquisito nel registro aziendale dei contratti e delle convenzioni con scrittura privata con il n. CO/2023/89 del 20.10.2023;

- Preso atto** della nota contraddistinta dal prot. n. 7227 del 07.09.2023, acquisita al protocollo aziendale con il n. PG/2023/12147 del 08.09.2023, con la quale la Direzione Generale della C.R.C. richiedeva la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche in favore del proprio personale e comunicava le modalità per il trasferimento delle somme liquidate;
- Dato atto** che con nota PG/2023/17956 del 14.12.2023 veniva riscontrata la richiesta di liquidazione formulata dalla Direzione generale della Centrale di Committenza e che la stessa, con nota prot. 10748 del 15.12.2023, acquisita al protocollo con il n. PG/2023/18049 di pari data, specificava che in virtù della DGR 9/51 del 22.02.2019 alla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna deve essere corrisposta la quota corrispondente al 25% del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, equivalente al 2% dell'importo posto a base di gara;
- Accertato** che, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR n. 19/21 del 21.05.2021 recante “chiarimenti interpretativi e integrazione della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvata con la DGR 9/51 del 22.02.2019, deve essere disposta la liquidazione ed il pagamento in favore della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna degli incentivi per funzioni tecniche per l'importo portato nella nota prot. n. 7227 del 07.09.2023, acquisita al protocollo aziendale con il n. PG/2023/12147 del 08.09.2023;
- Dato atto** dunque, che si rende necessario procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme spettanti al personale assegnato alla Centrale Regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna in virtù dell'adesione all'Accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso / di proprietà dell'amministrazione e degli enti del sistema regione e dell'amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M. – art. 54, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Lotto 9, per l'importo complessivo di € 4.000,00;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 4.000,00 dovrà gravare sul Finanziamento FSC 2014 – 2020, di € 70.000.000,00, di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 e alla D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017 denominato “Completamento degli interventi presso i Presidi

Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari, sul conto n. A102020801 – immobilizzazioni materiali in corso;

Dato atto che il pagamento in favore della Centrale Regionale di Committenza dovrà essere eseguito mediante bonifico presso il conto di Tesoreria regionale (IBAN IT72L0101504999000070673111), con l'indicazione della causale di cui alla nota prot. 7227 del 07.09.2023 citata, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non materialmente allegata;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all'adesione all'Accordo quadro in oggetto, notificata dalla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza con nota prot. 7227 del 07.09.2023 e acquisita al protocollo aziendale con il n. PG/2023/12147, che si richiama per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non materialmente allegata e detenuta agli atti della S.C. Servizio Tecnico;
- 2) **DI DARE ATTO** che il credito vantato dalla Centrale regionale di committenza per le causali di cui in parte motiva, pari a complessivi € 4.000,00, è conforme alle previsioni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 13.07.2023;
- 3) **DI AUTORIZZARE**, dunque, il pagamento dell'importo complessivo di € 4.000,00 in favore della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, mediante bonifico sul conto di Tesoreria regionale (IBAN IT72L0101504999000070673111), con indicazione, nella causale, del Capitolo di bilancio regionale (EC343.028), del CdR (00.01.09.08) e del riferimento "saldo quota incentivi art. 113 comma 5 D. Lgs. 50/2016 n. gara 8729240 – fondi non vincolati"
- 4) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 4.000,00, verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO COMPLESSIVO
UAPROG (Ufficio autorizzazioni Progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2017/8/544 (FSC 2014-2020)	A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso)	MC000237 (Costi generali aziendali)	€ 4.000,00

CUP: G56G16000580006

- 5) **DI TRASMETTERE** per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla S.C. Bilancio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nonché alla Direzione generale della Centrale Regionale di committenza, e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- 6) **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

Nota CRC RAS Prot. 7227 del 07.09.2023

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 21/12/2023 al 05/01/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato