



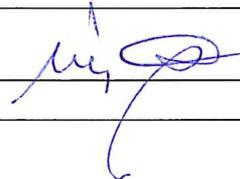
ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 984 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 867 DEL 11 LUG 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

Ing. Brunello VACCA 

OGGETTO: UTEC - Liquidazione fattura, affidamento diretto della manutenzione e riparazione urgente di un VIDEOCOLONSCOPIO Olympus GIF-Q145I matricola 2302232 e un VIDEOGASTROSCOPIO Olympus GIF-N180 matricola 2801085, in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta CRIMO ITALIA srl - CIG Z4FIE44A09.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria 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.

L'estensore: Carlo AMORE 

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Adamo CADDEU 

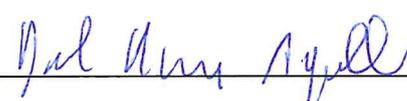
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 11 LUG 2017 al 26 LUG 2017

Servizio Affari Generali e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
D.ssa Maria Teresa Garau



Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";
- Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre 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 Determinazione n. 279 del 09.05.2017 del Direttore ASSSL Carbonia con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento diretto alla Ditta CRIMO ITALIA srl della manutenzione e riparazione urgente di un VIDEOCOLONSCOPIO Olympus GIF-Q145I matricola 2302232 e un VIDEOGASTROSCOPIO Olympus GIF-N180 matricola 2801085, 2302232 - 2801085, in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia;
- Dato atto** che le suddette forniture e i lavori di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta CRIMO ITALIA srl, così come risulta dai rapporti di lavoro agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Vista** la Fattura elettronica n. 50985 del 31.05.2017, di € 1.600,00 (imponibile) + € 352,00 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 1.952,00 emessa dalla Ditta CRIMO ITALIA srl, per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 50985 del 31.05.2017, di € 1.600,00 (imponibile) + € 352,00 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 1.952,00 emessa dalla Ditta CRIMO ITALIA srl, per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto, di cui alla Determinazione n. 279 del 09.05.2017 del Direttore ASSSL Carbonia, CIG Z4FIE44A09;
- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2017, la spesa di € 1.952,00 sul codice di conto A507020102 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul centro di costo n. 10530901 (U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia), sulla sub autorizzazione BS07_TEC anno 2017, numero 1 SUB 53.
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura elettronica n. 50985 del 31.05.2017, per un importo complessivo di € 1.952,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta CRIMO ITALIA srl, tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Dott. Ing. Brunello VACCA

