



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

19 APR. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 652 del

OGGETTO: Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e distretto di Iglesias anno 2011. Importo complessivo **€ 22.145,21**

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

- PREMESSO** che con delibera n.152 del 03/05/2011 l'Azienda ha autorizzato, per il 1° semestre del 2011, la chiamata diretta alle ditte produttrici, o direttamente incaricate, per gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie;
- PRESO ATTO** che con delibera n. 1036 del 22/11/11 si conferma l'autorizzazione alla chiamata diretta anche per il 2° semestre 2011;
- RITENUTO** necessario attivare la chiamata diretta per quella tipologia di interventi che richiedono la fornitura di specifiche parti di ricambio, che può avere luogo solo a seguito di richiesta di intervento delle Ditte specializzate;
- PRECISATO** che l'attivazione della chiamata diretta consente alle suddette ditte di monitorare la corretta installazione e collaudo delle pari fornite, garantendo in tal modo l'affidabilità delle apparecchiature oggetto di manutenzione;
- VISTO** l'art. 57 lett. b del D. lgs 163/2006 che stabilisce, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- VERIFICATA** la corretta esecuzione degli interventi tecnici eseguiti dalle ditte autorizzate, la regolarità dei relativi verbali di lavoro e delle fatture pervenute, come da rendiconto allegato che integra il presente atto;
- DATO ATTO** che con la sottoscrizione del rendiconto allegato alla presente Determinazione, si attesta la regolare esecuzione contrattuale della fornitura/prestazione, servizio/noleggio ed importo oggetto della specifica fattura indicata, nonché il piano dei conti ed il centro di costo di riferimento insieme alla Deliberazione di impegno di spesa che, di fatto, rendono superflua la vidimazione di ciascuna fattura.
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture, entro i limiti di spesa previsti dalla deliberazione n. 152 del 03/05/2011, per un importo complessivo di **€ 22.145,21** i.v.a. compresa, come da rendiconto allegato;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice del piano dei conti aziendale n° 0507020103 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), ed il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Add. A. Portas



Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cocco

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 652 del 19 APR. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 19 APR. 2012 al 3 MAG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento dei cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n. 14

Destinatari della Determinazione:

- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Staff Ing. Clinica

DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	N° BOLLA	DATA BOLLA	N° ORDINE	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C.I.G.
1 CONMED	113383	22-dic-11	€ 2.439,89	1342/12	22-dic-11	339/11	S.O. ORTOPEDIA C.T.O.	10531105	Z6A0286429
2 TECHNOS	2033	29-dic-11	€ 359,25	0076	22-nov-11	348/11	ORL C.T.O.	10531501	Z8E02D7247
3 TECHNOS	2034	29-dic-11	€ 3.218,60	1138	06-dic-11	228/11	S.O. CHIRURGIA S.B.	10530405	ZA00213883
4 CRIMO ITALIA	8491	31-dic-11	€ 112,01	18366	01-dic-11	377/11	S.O. ORTOPEDIA C.T.O.	10531105	Z820251B81
5 AB.MED.	771	31-ott-11	€ 2.872,78	111024	24-ott-11	304/11	OCULISTICA C.T.O.	10531001	Z3A01FBB21
6 SAPIO LIFE	52250	30-set-11	€ 1.268,81	924	29-lug-11	69/11	PNEUMOLOGIA S.B.	10521001	Z19016BBFO
7 COVIDIEN	SB001505	13-ott-11	€ 2.664,15	66910	03-ott-11	282/11	DIAGNOSTICA PER	10540201	ZC10191525
8 COVIDIEN	SB001618	10-nov-11	€ 455,06	7415	17-ott-11	282/11	DIAGNOSTICA PER	10540201	ZC10191525
9 PRODIFARM	1902 ED	14-ott-11	€ 3.225,86	2671	10-ott-11	294/11	S.O. CHIRURGIA S.B.	10530405	Z4F01C4977
10 CRIMO ITALIA	7466	15-nov-11	€ 49,07	17023	10-nov-11	46/11	S.O. ORTOPEDIA C.T.O.	10531105	ZD101FB7B5
11 ABBI.TEC.	167	17-nov-11	€ 520,30	164	17-nov-11	64/11	MEDICINA DELLO SPORT	10630103	Z6C0252F11
12 PHILLIPS S.p.A.	920816854	09-nov-11	€ 4.686,49			289/11	CARDIOLOGIA S.B.	10520209	ZEC017A450
13 CRIMO ITALIA	6840	14-ott-11	€ 272,94	15420	12/10/2011	237/11	S.O. ORTOPEDIA C.T.O.	10531105	ZE101757D0
			€ 22.145,21						

si attesta: la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate, la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro, che sono state rispettate le procedure e limiti di spesa, come disposto con le deliberazioni del Direttore Generale n° 718 del 07/06/2006 - n° 577 del 01/06/07 - n° 723 del 17/06/08 - n° 425 del 23/04/09 - n° 939 del 09/07/10 - n° 152 del 03/05/11 - n° 1036 del 22/11/11.

Il Resp. le dell'Ufficio di Staff addetto alle

funzioni di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco



add/A. P.

