



Determinazione Dirigenziale n° 2195 del 14 NOV. 2012

**OGGETTO:** Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 26.332,14.

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

- PREMESSO** che con Deliberazione n. 1184 del 02.08.2012 l'Azienda ha autorizzato, per il corrente anno, la chiamata diretta alle ditte produttrici, o direttamente incaricate, per gli interventi di manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie;
- 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 alle Ditte specializzate;
- PRECISATO** che l'attivazione della chiamata diretta consente alle ditte, con tecnici specializzati, di monitorare la corretta installazione e collaudo delle parti 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 sicurezza tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- VERIFICATO** la corretta esecuzione degli interventi tecnici eseguiti dalle ditte autorizzate, i relativi verbali di lavoro e la regolarità delle fatture pervenute, come da rendiconto allegato che integra il presente atto;
- DATO ATTO** che con la sottoscrizione del prospetto 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;
- VISTE** le deliberazioni n. 265 del 09.02.2006, n. 189 del 28.02.2010 e unitamente alla delibera del Direttore Generale n. 972 del 09.11.2011, con la quale viene conferita la delegata 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. 1184 del 02.08.2012, per un importo complessivo di **€ 26.332,14** IVA 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 sanitarie a richiesta), ed il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Add. C. Amore

Il Responsabile dell'ufficio di staff addetto alle funzioni di  
Ingegneria Clinica Aziendale  
Ing. Cristian Cocco



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 2195 del 14 NOV. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 14 NOV. 2012 al 28 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Costa".

### 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. \_\_\_\_\_

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Bilancio
- Ufficio Ingegneria Clinica

	DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	UNITA' OPERATIVA	N° ORDINE	CENTRO DI COSTO	C I G
1	MAQUET ITALIA SpA	1391208660	26-lug-12	€ 1.308,65	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	593/12	10530201	T.A.
2	MAQUET ITALIA SpA	1391208661	26-lug-12	€ 1.570,92	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	595/12	10530201	T.A.
3	MAQUET ITALIA SpA	1391208662	26-lug-12	€ 1.331,05	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	594/12	10530201	T.A.
4	MAQUET ITALIA SpA	139121414	17-ott-12	-€ 216,59	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	<b>NOTA CREDITO</b>	10530201	
5	BERTOCCHI	292	11-lug-12	€ 671,55	PEDIATRIA S.B.	668/12	10520801	T.A.
6	GENERAL RAY	54	26-giu-12	€ 3.276,68	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI C.T.O.	650/12	10540201	ZB1057620A
7	PHILIPS SpA	920824630	11-lug-12	€ 1.034,79	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	614/12	10530201	T.A.
8	SANIFARM	1078	16-lug-12	€ 1.120,00	S.O. OSTETRICA S.B.	636/12	10531305	T.A.
9	SANIFARM	1027	09-lug-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	661/12	10531305	ZCD06DA535
10	SANIFARM	1029	09-lug-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	663/12	10531305	Z4E06E1511
11	SANIFARM	1028	09-lug-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	662/12	10531305	Z5D06E1726
12	SANIFARM	1156	31-lug-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	665/12	10531305	Z1D06E1887
13	SANIFARM	1256	07-set-12	€ 129,47	S.O. OSTETRICA S.B.	664/12	10531305	T.A.
14	SANIFARM	331	09-mar-12	€ 2.057,00	S.O. CHIRURGIA S.B.	528/12	10530405	Z5606E95B4
15	MERCURY	12SIP1280	31-lug-12	€ 53,24	PEDIATRIA S.B.	679/12	10520801	T.A.
16	PINATO MORENO	54	20-set-12	€ 653,40	PNEUMOLOGIA S.B.	714/12	10521001	T.A.
17	PINATO MORENO	57	28-set-12	€ 653,40	PNEUMOLOGIA S.B.	716/12	10521001	T.A.
18	MAST MEDICAL	96	24-lug-12	€ 674,21	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.B.	656/12	10530201	T.A.
19	MEDICAL SERVICE SRL	252	20-lug-12	€ 1.909,38	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI C.T.O.	618/12	10540201	Z3B05D592E
20	CRIMO ITALIA	4787	31-lug-12	€ 580,80	S.O. OSTETRICA S.B.	658/12	10531305	T.A.
21	CRIMO ITALIA	4786	31-lug-12	€ 580,80	S.O. OSTETRICA S.B.	659/12	10531305	T.A.
22	CRIMO ITALIA	4785	31-lug-12	€ 580,80	S.O. ORTOPIEDIA C.T.O.	645/12	10531105	T.A.
23	CRIMO ITALIA	4784	31-lug-12	€ 134,59	S.O. OSTETRICA S.B.	660/12	10531305	T.A.
				<b>€ 26.332,14</b>				

si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate e la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro.

add/A. Portas

24/10/2012

Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto alle  
funzioni di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco

