



28 DIC. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 2509 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, P.O. Sirai e distretto di Carbonia, anno 2012. Importo complessivo € 18.047,73.**

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 **€ 18.047,73** 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.

dott. F. Marini

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° 2502 del 28 DIC. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

28 DIC. 2012 11 GEN. 2013  
a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



*Garza*

#### 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. 11

Destinatari della Determinazione:

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

	DIITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	IVA %	Importo IVA	TOT.	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C I G
1	NIKON instruments spa	109121481	29.06.2012	€ 417,00	21	€ 87,57	€ 504,57	Medicina Clinica lab. Analisi P.O. Sirai-Carbonia	10540601	T.A.
2	TBM sas di G.Putzulu & C.	356	31.10.2012	€ 290,00	21	€ 60,90	€ 350,90	P. O. SIRAI - Carbonia	10520301	T.A.
3	TBM sas di G.Putzulu & C.	355	31.10.2012	€ 303,00	21	€ 63,63	€ 366,63	P. O. SIRAI - Carbonia	10520301	T.A.
4	TBM sas di G.Putzulu & C.	354	31.10.2012	€ 455,00	21	€ 95,55	€ 550,55	P. O. SIRAI - Carbonia	10520301	T.A.
5	MANTA srl divisione medicale	959	24.10.2012	€ 2.164,00	21	€ 454,44	€ 2.618,44	Reparto di sterilizzazione P.O. Sirai-Carbonia	10510101	Z4507BD963
6	MANTA srl divisione medicale	1066	21.11.2012	€ 3.437,30	21	€ 721,83	€ 4.159,13	Reparto di sterilizzazione P.O. Sirai-Carbonia	10510101	Z4507BD963
7	TECNOLAB di G. Madau & C. sas	115	24.06.2012	€ 220,00	20	€ 44,00	€ 264,00	Lab. Anatomia Patologica P.O. Sirai-Carbonia	10540801	T.A.
8	SANIFARM srl	1441	15.10.2012	€ 1.700,00	21	€ 357,00	€ 2.057,00	Urologia P.O. Sirai - Carbonia	10531601	ZED07BE74B
9	SANIFARM srl	1651	23.11.2012	€ 5.100,00	21	€ 1.071,00	€ 6.171,00	Urologia P.O. Sirai - Carbonia	10531601	ZED07BE74B
10	SANIFARM srl	1560	09.11.2012	€ 831,00	21	€ 174,51	€ 1.005,51	Urologia P.O. Sirai - Carbonia	10531601	T.A.
				<b>Totale</b>		<b>€ 3.130,43</b>	<b>€ 18.047,73</b>			

T.A. = Tracciabilità attenuata

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.

Dott. F. Marini  
*Federico Marini*

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

*Ingeg. Cristian Cocco*

