



21 GEN. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 121 del _____

OGGETTO: Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 4.790,24

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 € 4.790,24 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.

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

F. Marini
Federico Marini



Cristian Cocco

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 49 del 21 GEN. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 21 GEN. 2013 al 4 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



g. Carle

SERVIZIO BILANCIO

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Allegati n. 10

Destinatari della Determinazione:

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

Att. 01

DELIBERA N° 1184 DEL 02/08/2012 LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA
PIANO DEI CONTI N. 507020103

	DITTA	N° FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C I G
1	MAQUET ITALIA SPA	1391210416	26-set-12	€ 874,00	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	T.A.
2	VIVISOL	5012141869	30-set-12	€ 376,92	SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810204	T.A.
3	VIVISOL	501241868	30-set-12	€ 440,44	SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810204	T.A.
4	TEPOR	000238	10-ott-12	€ 153,09	CENTRO TRASFUSIONALE	10540103	T.A.
5	TEPOR	000239	10-ott-12	€ 199,67	CENTRO TRASFUSIONALE	10540103	T.A.
6	TEPOR	000240	10-ott-12	€ 153,09	LABORATORIO ANALISI S.B.	10540501	T.A.
7	VIVISOL	501214870	30-set-12	€ 597,74	SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810204	T.A.
8	SAPIO LIFE SRL	23084	30-apr-12	€ 232,32	SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810204	T.A.
9	SIEMENS	5020200381	17-set-12	€ 1.762,97	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI C.T.O.	10540201	Z2F073637C

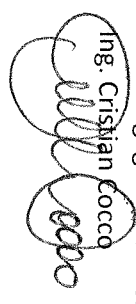
tot. € 4.790,24

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.

Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto alle

funzioni di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco



dott. F. Marini
Federico Marini
08/01/2013