



11 FEB. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 303 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature elettromedicali e strumenti sanitari PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 20.759,63

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 € 20.759,63 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.

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° 303 del 11 FEB. 2013

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal 11 FEB. 2013 al 25 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



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

Destinatari della Determinazione:

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

All. 01

Delibera n. 1184 del 02.08.2012 - Interventi di manutenzione a richiesta su apparecchiature elettromedicali e strumenti sanitari PP.OO. Iglesias. Piano dei conti n. 0507020103

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C I G
MAST MEDICAL	174	19-ott-12	€ 4.168,45	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S. B.	10530201	ZAF0651B80
MAQUET ITALIA spa	1391212124	30-ott-12	€ 1.281,66	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	T.A.
CONTACT srl	293	30-ott-12	€ 677,04	ASSISTENZA PROTESICA	10810203	T.A.
G.E. HEALTHCARE	12552	27-set-12	€ 333,96	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S. B.	10530201	T.A.
SANIFARM	1440	15-ott-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	ZB907A2011
SANIFARM	1442	15-dic-12	€ 2.058,21	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	ZC006AEC83
ORION	77	9-nov-12	€ 1.501,65	ANESTESIA E RIANIMAZIONE S. B.	10530201	Z500717A4D
CISA spa	1661	22-nov-12	€ 1.385,38	SO. CHIRURGIA S.B.	10530405	T.A.
CISA spa	1660	22-ott-12	€ 1.125,28	S.O. CHIRURGIA S.B.	10530405	T.A.
SANIFARM	1559	09-nov-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	ZBC0710261
SANIFARM	1561	09-nov-12	€ 2.057,00	S.O. CHIRURGIA S.B.	10530405	ZDF0725831
SANIFARM	1562	09-nov-12	€ 2.057,00	S.O. OSTETRICA S.B.	10531305	ZE00725876
<b>Totale</b>			<b>€ 20.759,63</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. Marrini

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



Ing. Cristiano Cosco