



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 520 del 13 APR 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000034/0CP P del 12.02.2016, Affidamento diretto, procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione di n. 2 Video Gastroscoopi Pentax, in dotazione all'U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Hospital Consulting SpA - C.I.G. **ZAD17E82E7**

Il Responsabile della S.C. del Settore tecnico, manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, fino al 31.12.2013 di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che con deliberazione n. 41/C del 15.01.2016, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Hospital Consulting SpA, della manutenzione e riparazione di n. 2 Video Gastroscoopi Pentax, in dotazione all'U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

VISTO i verbali di lavoro n. 1044/03 e 1043/03 del 03.02.2016, agli atti dell'ufficio di Ingegneria Clinica, firmato in calce dal Resp.le Dr. Sandro Licciardi, che attesta la regolare esecuzione delle riparazioni richieste;

VISTA la regolarità della fattura, trasmessa in formato elettronico dalla Hospital Consulting SpA, n. 000034/0CP P del 12.02.2016, per un importo di € 5.443,64 i.v.a. di legge compresa, oggetto di liquidazione del presente atto;

CONSIDERATO che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 41/C del 15.01.2016, è stato acquisito il codice C.I.G. **ZAD17E82E7**;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2007, 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 della n. 000034/0CP P del 12.02.2016, per un importo di € 5.443,64 di cui € 981,64 di i.v.a. al 22%, relativa alla riparazione di n. 2 Video Gastroscoopi marca Pentax:

Video GastroscoPIO marca Pentax mod. EG 2790 K matr. A120088 e Video GastroscoPIO marca Pentax mod. EG 1870 K matr. A120026;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità la contabilizzazione della spesa ed il pagamento sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10531801 (U.O. di Chirurgia Pediatrica P.O. C.T.O. di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

R.u.p./ A. Portes



Il Responsabile della S.C. del Settore tecnico
manutentivo e logistico
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 520 del 13 APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

13 APR 2016

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014