



- 5 LUG 2016

Determinazione Dirigenziale n° 969 del _____

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 51401 del 31.05.2016 e n. 51402 del 31.05.2015, Affidamento diretto, art. 36 lettera a) D.lgs. 50/2016, riparazione n. 2 ottiche laparoscopiche in uso all'U.O. di Chirurgia S.O. del P.O. CTO di Iglesias. Ditta Crimo Italia Srl . C.I.G. ZE119C165F

Il Responsabile della Struttura complessa 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, che fino al 31.12.2013 erano 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. 766/C del 23.05.2016 - sub autorizzazione BS07_TEC anno 2016, numero 1 sub n. 41, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Ditta Crimo Italia Srl, con attivazione della procedura in affidamento diretto (contratti sotto soglia) D.lgs. n°50/2016 art. 36 lettera a), della riparazione di n. 2 ottiche laparoscopiche cod 126003AA e cod. 502-859-030, in uso all'U.O. di Chirurgia S.O. del P.O. CTO di Iglesias;

VISTI i verbali di lavoro n. 9846 e n. 9847 del 31.05.2016, agli atti dell'ufficio di Ingegneria Clinica, regolarmente firma del Coordinatore dell'U.O. di Ortopedia S.O., Sig. Orlando Meloni, che attesta la regolare esecuzione dell' intervento di manutenzione sulla strumentazione in oggetto;

DATO ATTO dell'assenza di contestazioni, per cui la manutenzione è da ritenersi eseguita correttamente e alle condizioni di affidamento di cui alla suddetta deliberazione n. 766/C del 23.05.2016;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Crimo Italia Srl n. 51401 del 31.05.2016 pari a € 585,60 e n. 51402 del 31.05.2016 pari a € 586,60 i.v.a. di legge compresa, oggetto di liquidazione del presente atto;

CONSIDERATO che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 766/C del 23.05.2016, è stato acquisito il codice C.I.G. ZE119C165F;

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 delle fatture n. 51401 del 31.05.2016 pari a € 585,60 e n. 51402 del 31.05.2016 pari a € 586,60 i.v.a. di legge compresa, per complessivi € 1.171,20 di cui € 211,20 di iva al 22 %, in favore della ditta Crimo Italia Srl, relative alla riparazione di n. 2 ottiche laparoscopiche cod 126003AA e cod. 502-859-030, in uso all'U.O. di Chirurgia S.O. del P.O. CTO di Iglesias
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa ed il pagamento della fattura di addebito sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) sul centro di costo n. 10530405 (U.O. di Chirurgia S.O. P.O. CTO di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

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

r.u.p./ A. Portas





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la determinazione

n° 969 del _____ - 5 LUG 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda ASL n° 7

- 5 LUG 2016
a partire dal _____

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parla

SERVIZIO BILANCIO

VISTO :

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 - n° 189/2007 - n° 414/2007 - n° 1160/C/2010 - n° 753/2014