



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero SIRAI Carbonia  
SERVIZIO TECNICO AZIENDALE

Determinazione Dirigenziale n° 1502 del 21 OTT 2016

**OGGETTO: UTEC - Liquidazione fattura n. 7200002880 del 26.08.2016, affidamento diretto della manutenzione e riparazione urgente di n. 1 Lava Endoscopi - ETD-3 PLUS PAA - OLYMPUS OPTICAL CO LTD - 07140577, Ditta Olympus Italia S.R.L. CIG Z091AAA4C3.**

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il quale:

- RICHIAMATA** la Deliberazione del C.S. n. 1121/C del 21.07.2016 con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento diretto alla Ditta Olympus Italia S.R.L. della manutenzione e riparazione urgente di n. 1 Lava Endoscopi - ETD-3 PLUS PAA - OLYMPUS OPTICAL CO LTD - 07140577, in dotazione all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia;
- DATO ATTO** che le suddette forniture e i lavori di manutenzione sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Olympus Italia S.R.L., così come risulta dai rapporti di lavoro agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- VISTA** la Fattura elettronica n.7200002880 del 26.08.2016, di € 512,00 (imponibile) + € 112,64 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 624,64 emessa dalla Ditta Olympus Italia S.R.L., per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto;
- RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale;
- n.1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
  - n.2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
  - n.265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
  - n.189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
  - n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;
- RICHIAMATA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. **7200002880 del 26.08.2016, di € 512,00 (imponibile) + € 112,64 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 624,64** emessa dalla Ditta Olympus Italia S.R.L., per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto, di cui alla Deliberazione del C.S. n. 1121/C del 21.07.2016, CIG Z091AAA4C3;

*mja*

- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura elettronica n. 7200002880 del 26.08.2016, per un importo complessivo di € **624,64 IVA al 22% inclusa**, emessa dalla Ditta Olympus Italia S.R.L., tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, la spesa di € **624,64** sul codice di conto A507020102 (Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul centro di costo n. 10530901 (U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia), sulla **sub autorizzazione BS07\_TEC anno 2016, numero 1 SUB 83**

Il Responsabile della Struttura Complessa  
dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica , Servizi Generali  
*Ing. Brunello Vacca*



ADD / C.A.



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la determinazione  
n. 1502 del 21 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 OTT 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

Servizio Affari Generali



Allegati:

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere

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

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