



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 644 /2017


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5M DEL 12 MAG 2017

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO**

Ing. Brunello VACCA 

**OGGETTO: UTEC - Liquidazione fattura, affidamento diretto della manutenzione e riparazione urgente di lavastumenti chirurgici, marca Olympus, modello ETD3 Plus PAA, matr. 08140587, inv. n. 34711, in dotazione ALL'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta Elettronica Professionale S.R.L. - CIG Z341D53D5C.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Carlo AMORE 

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Brunello VACCA 

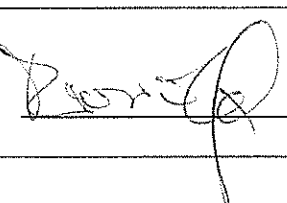
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 12 MAG 2017 al 27 MAG 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali  
D.ssa Maria Teresa Garau 

## **Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";
- Dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamata** la Determinazione n. 70 del 23.02.2017 del Direttore ASSSL Carbonia con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento diretto alla Ditta Elettronica Professionale S.R.L. della manutenzione e riparazione urgente di lavastrumenti chirurgici, marca Olympus, modello ETD3 Plus PAA, matr. 08140587, inv. n. 34711, matr. 08140587, inv. n. 34711, 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 Elettronica Professionale S.R.L., così come risulta dai rapporti di lavoro agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;
- Vista** la Fattura elettronica n. 00011 del 28.02.2017, di € 2.550,00 (imponibile) + € 561,00 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 3.111,00 emessa dalla Ditta Elettronica Professionale S.R.L., per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto;

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

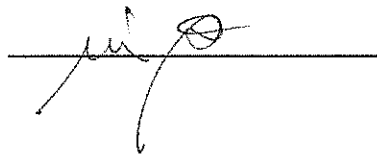
- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 00011 del 28.02.2017, di € 2.550,00 (imponibile) + € 561,00 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 3.111,00 emessa dalla Ditta Elettronica Professionale S.R.L., per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto, di cui alla Deliberazione n. 70 del 23.02.2017 del Diretto ASSSL Carbonia della EX ASL 7 di Carbonia, CIG Z341D53D5C;
- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2017, la spesa di € 3.111,00 sul codice di conto A102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), sul centro di costo n. 10530901 (U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia), sulla sub autorizzazione BS07\_TEC anno 2017, numero 1 SUB 22.



- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura elettronica n. 00011 del 28.02.2017, per un importo complessivo di € 3.111,00 IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta Elettronica Professionale S.R.L., tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

**Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

Dott. Ing. Brunello VACCA

A handwritten signature in black ink is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Brunello Vacca'.