



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 605 /2017


**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 605 DEL 26 MAG 2017**

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

Ing. Brunello VACCA 

**OGGETTO: UTEC - Liquidazione fattura, affidamento diretto della manutenzione e riparazione urgente di n. 1 lavastrumenti chirurgici, marca Olympus, modello ETD3 Plus PAA, matr. 07140577, inv. n. 34710, in dotazione all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta Elettronica Professionale S.R.L. - CIG Z0D1D53CA7.**

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 

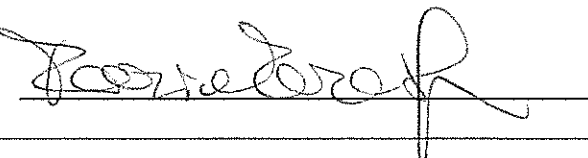
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Brunello VACCA 

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 26 MAG 2017 al 10 GIU 2017

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

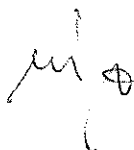
## **Il Responsabile della S.C. del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico**

- 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. 67 del 22.02.2017 del Direttore ASL Carbonia con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento diretto alla Ditta Elettronica Professionale S.R.L. della manutenzione e riparazione urgente di n. 1 lavastrumenti chirurgici, marca Olympus, modello ETD3 Plus PAA, matr. 07140577, inv. n. 34710, matr. 07140577, inv. n. 34710, 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. 00010 del 28.02.2017, di € 2.330,00 (imponibile) + € 512,60 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 2.842,60 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:

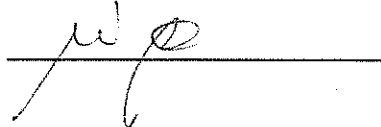
- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 00010 del 28.02.2017, di € 2.330,00 (imponibile) + € 512,60 (IVA al 22%) per un importo complessivo di € 2.842,60 emessa dalla Ditta Elettronica Professionale S.R.L., per la manutenzione e riparazione di quanto specificato in oggetto, di cui alla Deliberazione n. 67 del 22.02.2017 del Direttore ASL Carbonia della EX ASL 7 di Carbonia, CIG Z0D1D53CA7;
- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2017, la spesa di € 2.842,60 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 23.



- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura elettronica n. 00010 del 28.02.2017, per un importo complessivo di € 2.842,60 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, appearing to be 'B. Vacca', is written over a solid horizontal line.