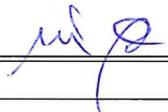


**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 1448 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1266 DEL 24 OTT 2017

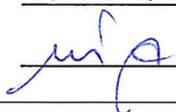
**STRUTTURA PROPONENTE:
S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO – SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

Ing. Brunello Vacca 

OGGETTO: Liquidazione fatture relative alla fornitura, mediante noleggio quinquennale, di n. 1 Laser Lumenis, in dotazione all'U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias, 27°, 28°, 29°, 30° bimestre – periodo: Gennaio/ Febbraio 2016 / Marzo/Aprile 2016 Maggio Giugno 2016 Luglio-Agosto 2016 - Ditta Cardiomed S.r.l. – CIG 2679161199.

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: Alessandro Portas 

R.U.P.: Ing. Brunello Vacca 

La presente Determinazione Dirigenziale 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 dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL Carbonia dal 24 OTT 2017 al 8 NOV 2017

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

IL RESPONSABILE DELLA S.C. DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- 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 Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 550 del 29/07/2011 l'Azienda ha affidato la fornitura mediante noleggio quinquennale di un Laser Lumenis alla Ditta Cardiomed S.r.l. da destinare all'U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias, il cui canone è da liquidarsi mediante rateizzazione di n. 30 quote con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di collaudo dell'apparato avvenuto in data 26.10.2011;
- VISTE** le fatture trasmesse in formato elettronico della Ditta Cardiomed S.r.l., relative al noleggio del Laser Lumenis, oggetto della liquidazione disposta con il presente atto, riferite ai bimestri nn. 27°, 28°, 29°, 30° periodi: Gennaio/Febbraio 2016 - Marzo/Aprile 2016 - Maggio/Giugno 2016 - Luglio/Agosto 2016:
- n. 114 del 03/03/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - n. 223 del 29/04/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - n. 359 del 30/06/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - n. 454 del 31/08/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
- DATO ATTO** che con la presente determinazione si attesta la regolare fornitura degli apparati oggetto delle specifiche fatture indicate, e accertato che sono state rispettate le procedure previste nelle condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 550 del 29/07/2011;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle fatture indicate, relative al noleggio di cui alla Deliberazione n. 550 del 29/07/2011, per il quale è stato acquisito il codice C.I.G. 2679161199;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture in favore della Ditta Cardiomed S.r.l., relative al noleggio quinquennale di n. 1 Laser Lumenis in dotazione all'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. C.T.O. di Iglesias:

- o n. 114 del 03/03/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - o n. 223 del 29/04/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - o n. 359 del 30/06/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
 - o n. 454 del 31/08/2016 di € 5.000,98 iva al 22% inclusa,
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa sul codice n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie), sul centro di costo n. 10531505 (U.O. di ORL del P.O. CTO di Iglesias) autorizzazione BS07_TEC, anno 2016, numero 1, sub 195, 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

