



Adottata dal Direttore Generale in data 12 AGO. 2013

Deliberazione n. 1104

Oggetto: Integrazione impegno di spesa attività manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere anno 2012. Liquidazione saldo creditori.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto al Servizio di Ingegneria Clinica:

**RICHIAMATE**

- la deliberazione n. 2578 del 14.12.2005 che ha disposto l'adesione dell'Azienda al Consorzio Metis allo scopo di assicurare la gestione efficace e sicura delle tecnologie elettromedicali e dei dispositivi medici in uso nelle strutture aziendali, mantenendo in capo alla ASL Carbonia, l'onere per l'acquisto dei materiali necessari alle riparazioni ovvero dei costi sostenuti per gli interventi a chiamata non gestibili dal personale del Consorzio;
- la deliberazione n. 1184 del 02.08.2012 con la quale, sulla base del dato contabile pregresso, si autorizza l'assunzione dell'impegno di spesa presunto di € 250.000,00 oltre IVA di legge (complessivo € 302.500,00) per le attività di manutenzione e assistenza tecnica non gestibili dal personale del Consorzio Metis (acquisto di materiale di ricambio e/o attività di riparazione effettuate dalle ditte specializzate);
- la deliberazione n. 727 del 29/04/2013, con la quale si dà atto dell'intervenuta chiusura dell'adesione al Consorzio Metis con decorrenza 31.12.2012;
- le Determinazioni n° 1190 del 03/08/2012, n.1756 del 19/09/2012, n. 1755 del 19/09/2012, n. 1958 del 15/10/2012, n. 2194 del 14/11/2012, n. 2195 del 14/11/2012, n. 2502 del 28/12/2012, n. 72 del 21/01/2013, n. 303 del 11/02/2013, n. 387 del 01/03/2013, n. 388 del 01/03/2013, n. 939 del 08/05/2013, predisposte per la liquidazione del credito totale di € 219.530,80 riconducibile alla gestione procedimentale scaturente dalla citata deliberazione 1184/2012 e tali da permettere di rendicontare una disponibilità operativa al 9/05/2013 di € 3.846,79;

**CONSIDERATO**

che la rendicontazione delle attività portate a compimento, con il contributo del Consorzio Metis nell'anno 2012, pone in risalto un incremento delle prestazioni degno di nota a cui si è accompagnato un ricorso all'acquisto di materiale per riparazione e/o interventi non gestiti dal personale del Consorzio, tale per cui la somma impegnata con la suddetta delibera n. 1184 del 02.08.2012, è risultata sottostimata rispetto al fabbisogno occorso per la copertura di tutte le esigenze di manutenzione verificatesi nel 2012;

**DATO ATTO**

del fatto che l'esercizio contabile del 2012 risulta definito e che, quindi, a tutte le chiamate operate entro la data del 31.12.2012 sia seguita la fatturazione dei creditori esterni rendendo attualmente possibile definire il consuntivo delle prestazioni;

**VISTO**

il prospetto di riepilogo che si allega con la lettera A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che l'ammontare dei crediti tuttora da



liquidare per forniture, manutenzioni e assistenze tecniche non gestibili dal personale del Consorzio Metis (acquisto di materiale di ricambio e/o attività di riparazione effettuate dalle ditte specializzate) risulta essere pari a € 45.541,06 compreso IVA di legge;

**DATO ATTO** che, sulla base dei dati riportati nell'allegato B, che si allega al presente atto, l'entità della spesa consuntivata per forniture, manutenzioni e assistenze tecniche non gestibili dal personale del Consorzio Metis nell'esercizio 2012 risulta essere pari a complessivi € 343.923,72 (€ 78.851,86 + € 219.530,80 + € 45.541,06)

**RITENUTO** dover integrare l'impegno di spesa complessivo di € 302.500,00 assunto con la citata deliberazione 1184/2012, per fronteggiare la necessità di liquidazione delle fatture di cui al prospetto allegato, autorizzando contestualmente la liquidazione delle prestazioni accertate dall'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica;

#### PROPONE

il presente atto per:

- l'autorizzazione all'integrazione dell'impegno di spesa, autorizzato con delibera n. 1184 del 02.08.2012, per un importo complessivo di € 41.423,72 (€ 343.923,72 - € 302.500,00), IVA di legge compresa, per la copertura delle spesa consuntivata per forniture, manutenzioni e assistenze tecniche non gestite dal personale del Consorzio Metis nell'esercizio 2012;
- l'autorizzazione alla liquidazione delle fatture indicate nel prospetto allegato che, in funzione dell'istruttoria compiuta dal personale dell'Ufficio Addetto alle Funzioni di Ingegneria Clinica, si riferiscono a interventi dichiarati regolarmente eseguiti e che possono dichiararsi liquidabili;

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** l'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di autorizzare l'impegno di spesa integrativo per chiamata diretta alle ditte produttrici, o direttamente incaricate, ai sensi del D. lgs 163/2006 art. 57 lett. b, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere, per l'anno 2012, per una spesa consuntivata di € 41.423,72 (€ 343.923,72 - € 302.500,00), IVA di legge compresa;

- di imputare la spesa di € 41.423,72 sul codice 0802020101 (Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi) per l'esercizio 2013 (anziché su quella da principio imputabile sul codice 0507020103 - manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie su chiamata - del piano dei conti 2012), con l'imputazione dei centri di costo specificati nell'allegato A;

-



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASL N. 7 Carbonia

- di autorizzare il pagamento dell'importo autorizzato e la liquidazione dei crediti riportati nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale demandando al Servizio Bilancio l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Maurizio Calamida**



**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr. Claudio Ferri**

*Claudio Ferri*

**Il Direttore Sanitario**  
**Dr. Franco Trincas**

*Franco Trincas*

**Il Responsabile del Servizio**  
**di Ingegneria Clinica**  
**Ing. Cristian Colco**

*Cristian Colco*

**Dott. F. Marini**

*Federico Marini*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 1407 del 12 AGO. 2013

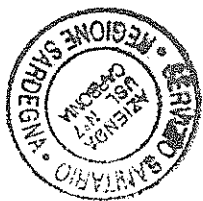
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 AGO. 2013 al 27 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

## Delibera di Integrazione impegno di spesa attività manutenzione e assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali e sanitarie in genere, anno 2012

	DITTA	NUM. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	IVA %	Importo IVA	TOT.	UNITA' OPERATIVA	CENTRO DI COSTO	C.F.G.
1	Centro Video Service srl	42	11-feb-13	€ 1.014,79	21	€ 213,11	€ 1.227,90	A.D.I. Carbonia	10340101	T.A.
2	SANIFARM srl	1479	22-ott-12	€ 328,00	21	€ 68,88	€ 396,88	Urologia P.O. Sirai - Carbonia	10531601	T.A.
3	PHILIPS spa	920827386	25-ott-12	€ 1.755,39	21	€ 368,83	€ 2.124,02	OSTETRICIA P.O. SIRAI - Carbonia	10531401	ZE10B29C04
4	MOSS spa	20130311/A	30-apr-13	€ 2.387,68	21	€ 501,41	€ 2.889,09	Emodinamica P.O. SIRAI - Carbonia	10521301	Z8B0B29D59
5	SAPIO LIFE srl	1307426	31-mar-13	€ 126,00	21	€ 26,46	€ 152,46	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810128	T.A.
6	SANIFARM srl	394	29-mar-13	€ 4.420,00	21	€ 928,20	€ 5.348,20	Urologia P.O. Sirai - Carbonia	10531601	Z0E0B2A0EA
7	TECHNOS srl	295/13	28-feb-13	€ 310,74	21	€ 65,26	€ 376,00	OSTETRICIA P.O. SIRAI - Carbonia	10531401	T.A.
8	SAPIO LIFE srl	1307148	31-mar-13	€ 317,35	21	€ 66,64	€ 383,99	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810128	T.A.
9	MAST MEDICAL srl	64/13	27-mar-13	€ 980,24	21	€ 205,85	€ 1.186,09	RIANIMAZIONE P.O. Sirai - Carbonia	10530301	T.A.
10	MAST MEDICAL srl	62/13	26-mar-13	€ 1.086,54	21	€ 228,17	€ 1.314,71	RIANIMAZIONE P.O. Sirai - Carbonia	10530301	T.A.
11	MOSS spa	20130043/A	24-gen-13	€ 3.991,02	21	€ 838,11	€ 4.829,13	Emodinamica P.O. Sirai - Carbonia	10521301	ZCB0B2A1DA
12	MOSS spa	20130002/A	7-gen-13	€ 616,00	21	€ 129,36	€ 745,36	Emodinamica P.O. SIRAI - Carbonia	10521301	T.A.
13	P.A.C.	25 - 2013	28-feb-13	€ 2.150,00	21	€ 451,50	€ 2.601,50	A.D.I. Carbonia	10340101	Z820B2A2C4
14	SAPIO LIFE srl	1304430	28-feb-13	€ 76,00	21	€ 15,96	€ 91,96	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810128	T.A.
15	SAPIO LIFE srl	1304429	28-feb-13	€ 76,00	21	€ 15,96	€ 91,96	SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE	10810128	T.A.
16	TEPOR spa	25/13	6-feb-13	€ 2.500,00	21	€ 525,00	€ 3.025,00	RADIOLOGIA P.O. Sirai - Carbonia	10540401	ZDA0B2A3EF
17	TEPOR spa	24/13	6-feb-13	€ 5.250,00	21	€ 1.102,50	€ 6.352,50	RADIOLOGIA P.O. Sirai - Carbonia	10540401	ZD10B2A378
18	MORVIDUCCI srl	22/2013	6-feb-13	€ 3.960,00	21	€ 831,60	€ 4.791,60	RADIOLOGIA P.O. Sirai - Carbonia € 3.176,25 RADIOLOGIA P.O. CTO - Iglesias € 3.176,25	10540401 10540201	ZEE0B2A567
19	TECHNOS srl	290/13	28-feb-13	€ 694,08	21	€ 145,76	€ 839,84	S.O. Chirurgia S.Barbara Iglesias	10530405	T.A.
20	TECHNOS srl	294/13	28-feb-13	€ 316,50	21	€ 66,47	€ 382,97	S.O. Chirurgia S.Barbara Iglesias	10530405	T.A.
21	SAPIO LIFE srl	23085	30-apr-12	€ 133,68	21	€ 28,07	€ 161,75	Assistenza Farmaceutica Territoriale Carbonia	10810100	T.A.
22	CONTACT srl	168	15-lug-13	€ 574,50	4	€ 22,98	€ 597,48	A.D.I. Iglesias	10440101	T.A.
23	SAPIO LIFE srl	1304093	28-feb-13	€ 84,00	21	€ 17,64	€ 101,64	Assistenza Farmaceutica Territoriale Iglesias	10810200	T.A.
24	SAPIO LIFE srl	1304126	28-feb-13	€ 696,00	4	€ 27,84	€ 723,84	Assistenza Farmaceutica Territoriale Iglesias	10810200	T.A.
25	SANIFARM srl	226	22-feb-13	€ 1.300,00	21	€ 273,00	€ 1.573,00	O.R.L. C.T.O. Iglesias	10531501	Z07078F903
26	SANIFARM srl	396	29-mar-13	€ 1.314,00	21	€ 275,94	€ 1.589,94	S.O. Chirurgia S.Barbara Iglesias	10530405	Z3A09A443F
27	CRIMO ITALIA srl	1229	28-feb-13	€ 510,00	21	€ 107,10	€ 617,10	S.O. ORTOPEDIA C.T.O. Iglesias	10531105	T.A.
28	CONTACT srl	75	29-apr-13	€ 557,00	4	€ 22,28	€ 579,28	A.D.I. Iglesias	10440101	T.A.
29	SAPIO LIFE srl	1309274	30-apr-13	€ 368,49	21	€ 77,38	€ 445,87	Assistenza Farmaceutica Territoriale Iglesias	10810200	T.A.
				<b>Total</b>		<b>€ 37.894,00</b>	<b>€ 7.647,06</b>	<b>€ 45.541,06</b>		

T.A. = Tracciabilità attenuata

Si attesta la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione relativi alle fatture sopra elencate e la regolarità delle medesime in relazione ai rispettivi verbali di lavoro.

Dott. F. Marini

Il Resp.le dell'Ufficio di Staff addetto alle  
funzioni di Ingegneria Clinica

Ing. Cristian Cocco

<b>IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA ANNO 2012</b>	Delibera n. 1184 del 02/08/2012	€ 302.500,00
--	------------------------------------	--------------

Provvedimenti in conto anticipi a valere sull'impegno di spesa deliberato con atto n. 1184 del 2/08/2012		
Delibera n° 806 del 6.06.2012	€ 30.933,54	
Delibera n° 807 del 6.06.2012	€ 47.918,32	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 78.851,86</b>	
	DISPONIBILITA' IMPEGNO PRESUNTO	€ 223.377,59

RIEPILOGO PAGAMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTO DELIBERATIVO 1184 DEL 2.08.2012
---

	Oggetto	Referimento atto	liquidato	saldo
1	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali richiedenti interventi di manutenzione correttiva - Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie in uso nell'U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia. Importo complessivo di Euro 10.043,00. CIG Z6005F2B12.	n. 1190 del 03/08/2012	€ 10.043,00	€ 213.334,59
2	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, P.O. Sirai e distretto di Carbonia, anno 2012. Importo complessivo € 12.156,43.	n. 1756 del 19/09/2012	€ 12.156,43	€ 201.178,16
3	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 41.821,46.	n. 1755 del 19/09/2012	€ 41.821,46	€ 159.356,70
4	Liquidazione fatture, ricambi e accessori esclusi dal contratto di manutenzione e assistenza tecnica Ventilatori polmonari, marca Draeger Medical mod. Evita 2 dura, in dotazione all'U.O. di Anestesiologia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta Draeger Medical Italia S.p.A. - Importo complessivo € 1.691,58	n. 1958 del 15/10/2012	€ 1.691,58	€ 157.665,12
5	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, P.O. Sirai e distretto di Carbonia, anno 2012. Importo complessivo € 35.946,53.	n. 2194 del 14/11/2012	€ 35.946,53	€ 121.718,59
6	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 26.332,14.	n. 2195 del 14/11/2012	€ 26.332,14	€ 95.386,45
7	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, P.O. Sirai e distretto di Carbonia, anno 2012. Importo complessivo € 18.047,73.	n. 2502 del 28/12/2012	€ 18.047,73	€ 77.338,72
8	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 4.790,24	n. 72 del 21/01/2013	€ 4.790,24	€ 72.548,48
9	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature elettromedicali e strumenti sanitari PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 20.759,63	n. 303 del 11/02/2013	€ 20.759,63	€ 51.788,85
10	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature elettromedicali e strumenti sanitari PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo. € 12.781,75	n. 387 del 01/03/2013	€ 12.781,75	€ 39.007,10
11	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature sanitarie, P.O. Sirai e distretto di Carbonia, anno 2012. Importo complessivo € 12.457,76.	n. 388 del 01/03/2013	€ 12.457,76	€ 26.549,34
12	Svincolo fatture manutenzioni apparecchiature elettromedicali e strumenti sanitari PP.OO. e Distretto di Iglesias, anno 2012. Importo complessivo € 22.702,55.	n. 939 del 08/05/2013	€ 22.702,55	€ 3.846,79
	<b>Sommano</b>		<b>€ 219.530,80</b>	
	Disponibilita al 9/05/2013		€ 3.846,79	

