



22 FEB 2016

Determinazione Dirigenziale n° 265 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 53222 del 31.07.2015, Affidamento diretto, procedura in economia, art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06, riparazione sega per ortopedia marca Linvatec mod. 6125 Power Pro II, in uso all'U.O. di Ortopedia S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Crimo Italia S.r.l. – C.I.G. **Z3B1726D31**.

Il Responsabile della Struttura complessa del Settore tecnico, manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che con deliberazione n. 1776/C del 23.11.2015 l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Ditta Crimo Italia Srl, con attivazione della procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della riparazione di una sega per ortopedia marca Linvatec mod. 6125 Power Pro II MATR. BBB79230, in uso all'U.O. di Ortopedia S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias;

VISTI il verbale di lavoro n. 20010/00 del 04.12.2015, agli atti dell'ufficio di Ingegneria Clinica, a firma del Coordinatore dell'U.O. di Ortopedia S.O., Sig.ra Susanna Saiu, che attesta la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione sull'apparecchiatura in oggetto;

DATO ATTO dell'assenza di contestazioni, la manutenzione è da ritenersi eseguita correttamente e alle condizioni di affidamento di cui alla suddetta deliberazione n. 1776/C del 23.11.2015;

VISTA la fattura emessa della ditta Crimo Italia Srl n. 53222 del 23.12.2015 pari a € 1.177,30 i.v.a. di legge compresa, oggetto di liquidazione del presente atto;

CONSIDERATO che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 1776/C del 23.11.2015, è stato acquisito il codice C.I.G. **Z3B1726D31**;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2007, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 53222 del 23.12.2015 pari a € 1.177,30 di cui € 212,30 di i.v.a. al 22%, in favore della ditta Crimo Italia Srl, relativa alla riparazione n.1 sega per ortopedia marca Linvatec mod. 6125 Power Pro II matr.BBB79230, in uso all'U.O. di Ortopedia S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa ed il pagamento della fattura di addebito sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) centro di costo n. 10531105 (U.O. di Ortopedia S.O. P.O. CTO di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

r.u.p./ A. Portas



Il Responsabile della S.C.del Settore
tecnico manutentivo e logistico
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. _____ del 22 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

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