
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 991 DEL 18/04/2012**

Proposta n° 1182 del 16/04/2012

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIATURA HAMOU ENDOMAT IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DEL P.O. "A.G. MASTINO" DI BOSA - DITTA SANIFARM DI CAGLIARI. CIG : Z50048BB18

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che il Responsabile della Sala Operatoria del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa ha inoltrato formale richiesta per la riparazione della apparecchiatura **Hamou Endomat** (sistema di irrigazione e aspirazione in isteroscopia) in dotazione allo stesso Presidio Ospedaliero, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura citata, in uso all'U.O. di Chirurgia-Sala

Operatoria del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, la Ditta Sanifarm SRL, con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 8489 del 02.02.2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), è stato richiesto alla Ditta Sanifarm un preventivo di spesa per la riparazione dell'apparecchiatura in uso presso la Sala Operatoria del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta citata relativo alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Sanifarm;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Sanifarm la riparazione dell'apparecchiatura Hamou Endomat in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. "A.G. Mastino" di Bosa, per l'importo complessivo presunto di **Euro 2.202,20 IVA compresa**;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di **Euro 2.202,20 IVA compresa**, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1/2012 sub 53;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **2.202,20 IVA compresa**, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° 5AAG0202A1000 "Competenze comuni Comparto Operatorio";

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Marcello Serra-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga