



---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 3168 DEL 12/12/2014**

---

Proposta n° 3231 del 09/12/2014

---

*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 N. 2 APPARECCHI PER ULTRASUONI TERAPIA IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI BOSCA E ALES. DITTA CHINESPORT SPA DI UDINE. CIG : ZC8122AF99

**IL RESPONSABILE 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 disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale;

**CONSTATATO** che con la stessa disposizione prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 il Servizio Ingegneria Clinica, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio Manutenzioni;

**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 le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

**PREMESSO** che il Centro di Riabilitazione di Bosa e Ales hanno segnalato il malfunzionamento di n. 2 apparecchi per ultrasuoni terapia Sonic Excellent;

**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 di n. 2 apparecchi per ultrasuoni terapia Sonic Excellent, la Ditta Chinesport SpA di Udine in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

**DATO ATTO** che il Servizio Ingegneria Clinica con nota prot. PG/2014/69993 del 27/10/2014 ha richiesto alla Ditta Chinesport SpA di Udine un preventivo di spesa per il ripristino degli apparecchi per ultrasuoni terapia Sonic Excellent in argomento;

**VISTI** i preventivi di spesa presentati dalla Ditta Chinesport SpA di Udine relativi al ripristino delle suddette apparecchiature, che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile dei predetti preventivi di spesa presentati dalla Ditta Chinesport SpA di Udine;

**RITENUTO** pertanto necessario dover affidare, il ripristino degli apparecchi per ultrasuoni terapia Sonic Excellent in argomento;

**VISTO** il D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i;

**VISTA** la L.R. 10/2006 ed il Regolamento Aziendale;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare** alla Ditta Chinesport SpA di Udine il ripristino di n. 2 apparecchi per ultrasuoni terapia Sonic Excellent in dotazione al Centro di Riabilitazione di Bosa e di Ales, rispettivamente, per l'importo di Euro **730,56 + IVA** e per l'importo di Euro **1.143,27 + IVA**, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.873,83 + IVA**;

**Di autorizzare** il costo complessivo presunto di Euro **2.286,07 IVA** compresa, risultante dai preventivi presentati dalla predetta Ditta, relativamente al ripristino delle apparecchiature in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione Attrezz. Sanit. a richiesta", Aut. di spesa UAIC n.1/2014 sub 175;

**Di imputare** il costo complessivo presunto di Euro **2.286,07 IVA** compresa, sul Bilancio di competenza e sui centri di costo n° R0501 - S0501;

**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 RESPONSABILE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

-Ing. Giorgio Tuveri-

Istruttoria Salvatore Seoni

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 12/12/2014 al 30/12/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
Dr.ssa Antonina Daga

