



---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 3239 DEL 18/12/2014**

---

Proposta n° 3302 del 16/12/2014

---

*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 INTERVENTI TECNICI VARI SU APPARECCHIATURE IN USO U.O. IMMUNO EMATOLOGIA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI ORISTANO. DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE DI SASSARI. CIG : ZD71251192

**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 si rende necessario eseguire degli interventi tecnici vari su apparecchiature in uso all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano;

**CONSIDERATA** la tipologia degli interventi tecnici vari 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 degli interventi tecnici vari su apparecchiature in uso all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusio-

nale del Presidio Ospedaliero di Oristano, la Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

**DATO ATTO** che il Servizio Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari un preventivo di spesa per l'esecuzione di interventi tecnici vari su apparecchiature in uso all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari relativo all'effettuazione dei suddetti interventi tecnici, che seppur non allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Elettronica Professionale con sede in Sassari;

**RITENUTO** pertanto necessario dover affidare gli interventi tecnici vari in argomento;

**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. n° 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 Elettronica Professionale con sede in Sassari l'esecuzione di interventi tecnici vari da eseguirsi su apparecchiature in uso all'Unità Operativa di Immuno Ematologia Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.400,00** + IVA;

**Di autorizzare** il costo complessivo presunto di Euro **1.708,00** IVA compresa, risultante dal preventivo di spesa presentato dalla predetta Ditta, relativamente al servizio in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione Attrezz. Sanit. a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 182;

**Di imputare** il costo complessivo presunto di Euro **1.708,00** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° G0401;

**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 30/12/2014 al 13/01/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina Daga

