



---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 3266 DEL 23/12/2014**

---

Proposta n° 3346 del 22/12/2014

---

*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 SISTEMAZIONE PC IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI ORISTANO. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO. DITTA NORIS SRL DI PONTE TARO DI NOCETO (PR). CIG : ZB81214D42

**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 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 con Determinazione del Servizio Ingegneria Clinica n. 3128 del 09/12/2014 è stato affidato alla Ditta NORIS Srl di Ponte Taro di Noceto (PR) l'intervento tecnico per la sistemazione dei PC in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.800,00 + IVA**;

**ATTESO** che durante la sistemazione dei PC in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano il tecnico della predetta ditta ha definito con esattezza la natura e l'entità del guasto ed ha ravvisato la necessità di sostituire dei pezzi di ricambio non previsti al momento della formulazione del primo preventivo di spesa;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta NORIS Srl di Ponte Taro di Noceto (PR) relativo alla sostituzione dei pezzi di ricambio non previsti al momento della formulazione del primo preventivo di spesa, che seppur non allegato costituisce 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 NORIS Srl di Ponte Taro di Noceto (PR);

**RITENUTO** necessario di dover provvedere alla sostituzione di pezzi di ricambio, necessari al ripristino e buon funzionamento dei PC in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano;

**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 NORIS Srl di Ponte Taro di Noceto (PR) la sostituzione di pezzi di ricambio necessari al ripristino e buon funzionamento dei PC in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per l'importo di Euro **800,00 + IVA**, oltre al costo già autorizzato con la Determinazione citata in premessa di Euro **1.800,00 + IVA**, per l'importo complessivo della riparazione di Euro **2.600,00 + IVA**;

**Di autorizzare** il costo complessivo di Euro **3.172,00** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione delle apparecchiature in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2014 sub 171 ;

**Di imputare** il costo complessivo di Euro **3.172,00** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° D0102;

**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. 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

