
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 565 DEL 09/03/2015**

Proposta n° 576 del 04/03/2015

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 OTTICHE KARL STORZ E N. 1 IRRIGATORE KARL STORZ IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI ORISTANO. DITTA SANIFARM DI CAGLIARI. CIG: Z8D1376C9F

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 il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano ha segnalato il malfunzionamento di n. 2 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz in uso alla stessa Unità Operativa;

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 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz in uso al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, la Ditta Sani-

farm di Cagliari in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che con diverse note del Servizio di Ingegneria Clinica, che seppur non materialmente allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati richiesti alla Ditta Sanifarm di Cagliari dei preventivi di spesa per la riparazione di n. 2 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz;

VISTI i preventivi di spesa presentati dalla Ditta Sanifarm di Cagliari relativi alla riparazione di n. 2 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz, che seppur non materialmente 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 Sanifarm di Cagliari;

RITENUTO necessario dover provvedere alla riparazione di n. 2 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dal 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 Sanifarm di Cagliari l'intervento tecnico per la riparazione di n. 2 Ottiche Karl Storz e n. 1 Irrigatore Karl Storz in dotazione al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **3.330,00** + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **4.062,60** IVA compresa, risultante dai preventivi presentati 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. 1/2015 sub 25;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **4.062,60** 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.

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Ing. Giorgio Tuveri-

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 12/03/2015 al 26/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

