

---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1126 DEL 12/05/2015**

---

Proposta n° 1120 del 05/05/2015

---

*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 COLLAUDI DI ACCETTAZIONE DI CIRCA 160 POMPE DA INFUSIONE DA DISLOCARE IN DIVERSE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL DI ORISTANO. DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE DI FOLIGNO (PG). CIG : Z351468767

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la 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;
- 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 e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- 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 questa azienda sanitaria ha acquistato circa 160 pompe da infusione da dislocare in diverse strutture sanitarie;
- che si rende necessario installare e contestualmente eseguire i collaudi di accettazione alle predette pompe da infusione;

**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 dei collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione, la Ditta Elettronica Bio Medica di Foligno (PG), ditta cui è stato affidato il servizio di verifiche di sicurezza elettrica di funzionali-

tà e collaudi di apparecchiature elettromedicali presenti presso i presidi diversi dell'A.S.L. n° 5 di Oristano;

### **PRESO ATTO**

- che i costi dei collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione non rientrano nel contratto in essere con la Ditta Elettronica Bio Medicale;
- che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. PG/2015/27652 del 28.04.2015, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ha richiesto alla Ditta Elettronica Bio Medicale di Foligno (PG) un preventivo di spesa per i collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Elettronica Bio Medicale di Foligno (PG) relativo ai collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione, 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 Elettronica Bio Medicale di Foligno (PG);

**RITENUTO** pertanto necessario dover affidare i collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione;

**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 Elettronica Bio Medicale di Foligno (PG) i collaudi di accettazione di circa 160 pompe da infusione da dislocare in diverse strutture sanitarie della ASL di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **9.600,00 + IVA**;

**Di autorizzare** il costo complessivo presunto di Euro **11.712,00** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alle attività in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2015 sub 38;

**Di imputare** il costo complessivo presunto di Euro **11.712,00** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° V0401;

**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. GiorgioTuveri-

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 12/05/2015 al 26/05/2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina Daga

