



---

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 2007 DEL 21/09/2016**

---

Proposta n° 2071 del 20/09/2016

---

*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 LAMPADA A FESSURA INAMI IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO. DITTA A.B. MED. DI CAGLIARI. CIG : ZF51B40F9D

**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 il referente del Poliambulatorio di Oristano ha segnalato il malfunzionamento della Lampada a Fessura Inami in dotazione all'Ambulatorio di Oculistica,

**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 della Lampada a Fessura Inami in uso all'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Oristano, la Ditta A.B. MED. con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

**PRESO ATTO** che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. n. PG/2016/51339 del 01/09/2016, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto, ha richiesto alla Ditta A.B. MED. un preventivo per la riparazione della Lampada a Fessura Inami in uso all'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Oristano;

**VISTO** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED. di Cagliari relativo alla riparazione della Lampada a Fessura Inami, 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 A.B. MED. ;

**RITENUTO** pertanto necessario dover affidare la riparazione della Lampada a Fessura Inami, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Oristano;

**VISTI** i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 50/2016;

**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 A.B. MED. di Cagliari la riparazione della Lampada a Fessura Inami in uso all'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **269,00 + IVA**;

**Di autorizzare** il costo complessivo presunto di Euro **328,18** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla riparazione dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2016 sub 154;

**Di imputare** il costo complessivo presunto di Euro **328,18** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° Q0206;

**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 22/09/2016 al 06/10/2016

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

