



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 547 DEL 26/02/2013

Proposta n° 493 del 18/02/2013

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 IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO DI BOSA. DITTA A.B. MED. DI CAGLIARI.
CIG : Z0F08B5A7A

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 Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 26.10.2011 con la quale è stato conferito "ad interim" all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica fino alla conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di altro Dirigente Ingegnere da assegnare a tale Servizio;

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 la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che il referente del Poliambulatorio di Bosa ha inoltrato formale richiesta per la riparazione della Lampada a fessura INAMI in dotazione all'Ambulatorio di Oculistica, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

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 al Poliambulatorio di Bosa, la Ditta A.B. MED. con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie;

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 63979 del 08/10/2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), è stato richiesto alla Ditta A.B. MED. un preventivo di spesa per la riparazione della Lampada a fessura INAMI in uso al Poliambulatorio di Bosa;

PRECISATO che il predetto intervento tecnico è stato eseguito urgentemente, al fine di garantire agli utenti la continuità delle prestazioni sanitarie erogate dall'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Bosa;

VISTO il consuntivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED. di Cagliari relativo alla riparazione della Lampada a fessura in argomento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto consuntivo di spesa presentato dalla Ditta A.B. MED.;

ATTESO che la riparazione della Lampada a fessura INAMI è stata regolarmente eseguita, come si evince anche dal rapporto di lavoro redatto dal tecnico della Ditta A.B. MED. di Cagliari e controfirmato dal referente del Poliambulatorio di Bosa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. D);

RITENUTO pertanto necessario dover affidare, a posteriori, la riparazione della Lampada a fessura INAMI 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. 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, posteriori, alla Ditta A.B. MED. di Cagliari la riparazione della Lampada a fessura INAMI in dotazione all'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro 864,67 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 864,67 IVA compresa, risultante dal consuntivo 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 n. 1/2013 sub 11;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 864,67 IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° R0207;

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. Marcello Serra-

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 28/02/2013 al 14/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

