



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 571 DEL 29/08/2017

Oggetto	Riparazione n°4 letti per degenza siti presso i reparti di Medicina d'Urgenza, Medicina Donne e Geriatria del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari – CIG Z321EAA4A9 - Affidamento alla ditta Orion S.a.s.
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 2.537,60	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATOATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATOATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTE** le richieste pervenute a questo servizio per la riparazione di n°4 letti per degenza di marca DOIMO, modello FQ215GAST, dai reparti delle UU.OO di Medicina d'Urgenza (n°1 letto con numero di inventario 55734), Medicina Donne (n°2 letti con numeri di inventario 55995 e 55983) e Geriatria (n° 1 letto con matricola 36);
- CONSIDERATO** che, a seguito di sopralluogo degli operai del Servizio Tecnico, le ruote del carrello sopracitato risultano completamente usurate e occorre provvedere con la loro sostituzione;
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
- VISTA** la nota del Responsabile del Servizio Tecnico (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le manutenzioni degli arredi ospedalieri all'Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che si è provveduto a richiedere preventivo alle seguenti ditte:
- **FC Genetics Services S.r.l. con sede legale in Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu S. Elena (CA);**
 - **Orion S.a.s. con sede legale in Via Oslo, 3/a – 07100 Sassari (SS);**
- VISTA** l'offerta economica ricevuta dalla ditta FC Genetics Services S.r.l. con Prot. 2017/15464 del 13/07/2017;
- VISTA** l'offerta economica ricevuta dalla ditta Orion S.a.s. con Prot. 2017/17125 del 07/08/2017;
- CONSIDERATO** che la migliore offerta risulta essere quella pervenuta dalla ditta Orion S.a.s. e che l'importo totale per la rimessa in funzione dei letti sopracitati ammonta a € 2.080,00 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z321EAA4A9**;

- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto N°A507020102 denominato “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 euro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. “ad effettuare spese per un valore massimo del target” determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 euro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

- DI AFFIDARE** per i motivi esposti in premessa, alla ditta **Orion S.a.s.**, con sede legale in Via Oslo, 3/a – 07100 Sassari (SS), l'incarico per la riparazione di n°4 letti per degenza di marca DOIMO, modello FQ215GAST, siti presso le UU.OO di Medicina d'Urgenza (n°1 letto con numero di inventario 55734), Medicina Donne (n°2 letti con numeri di inventario 55995 e 55983) e Geriatria (n° 1 letto con matricola 36), dell'AOU di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa N°A507020102 denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 2.537,60** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z321EAA4A9** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile:f.to Ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 29/08/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione (Dott.ssa Chiara Seazzu) f.f. – f.to Dott. Luigi Spanu – Delega Prot. n. 2017/17748</p>	