



DETERMINAZIONE N° 252 DEL 11/06/2014

**Oggetto: Liquidazione alla ditta Orion S.a.s.: manutenzione URGENTE del pistone del Solleva Malati sito presso il reparto della Clinica Neurologica dell’AOU di Sassari;
CIG ZFA0D30F67**

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 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;
- DATO ATTO** 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 ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l’art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di ausili ospedalieri possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l’importo è inferiore a € 40.000,00.

- DATO ATTO** che, in data 03/01/2014, la coordinatrice del reparto della Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del Solleva Malati n° di inventario 24692, in quanto il pistone perde olio;
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali attualmente in essere con l'RTI Philips;
- CONSIDERATO** che tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le Manutenzioni degli Arredi Ospedalieri al Servizio di Ingegneria Clinica;
- CONSIDERATA** l'urgenza di ripristinare, entro il più breve tempo possibile, il funzionamento del Solleva Malati per motivi di carattere sanitario;
- DATO ATTO** che, in data 07/01/2014 con Prot. PG/2014/185 si è provveduto ad autorizzare la Ditta Orion S.a.s. riguardo la riparazione del Solleva Malati;
- VISTO** il rapporto di intervento del 07/01/2014;
- VISTO** il consuntivo ricevuto dalla Ditta Orion S.a.s. del giorno 08/04/2014 e che la spesa totale ammonta a € 240,00 + IVA di legge;
- VISTA** la fattura Prot. n° 3/2014 del 08/01/2014 (Prot. Fatt. N° 1114/2014);
- CONSIDERATO** che la ditta Orion S.a.s. ha effettuato manutenzioni analoghe in questa Azienda intervenendo sempre in tempi brevi e con risultati positivi;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZFA0D30F67** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **050 70 20 103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta**" del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla Ditta Orion S.a.s. con sede in Via Oslo, 3/A – 07100 Sassari (SS) – P.Iva 01470050905, l'importo di € 240,00 oltre IVA di legge per la riparazione del Solleva Malati numero di inventario 24692 ubicato presso il reparto della Clinica Neurologica dell'AOU di Sassari.

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 20 103** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€ 292,80 IVA compresa**;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, 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 ZFA0D30F67** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11.06.2014 per la durata di quindici giorni.	