



## **DETERMINAZIONE N° 430 DEL 09/09/2015**

**Oggetto: Liquidazione alla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. per la riparazione del letto per degenza MALVESTIO presso la Chirurgia Maxillo Facciale dell’AOU di Sassari. - CIG ZCA15423F3**

### **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 con nota del 27 aprile 2015, prot. NP/2015/873, il geom. Alberto Mario Paoletti è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti, in capo al Servizio Tecnico, di importo inferiore a € 40.000;
- DATO ATTO** che, dalla Chirurgia Maxillo Facciale dell’AOU di Sassari, è pervenuta a questo Servizio la richiesta di riparazione del letto per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 351500 con numero di etichetta 15515 in quanto presente una disfunzione nel sistema di sollevamento della spalliera;

<b>VISTA</b>	l'urgenza nel ripristinare la funzionalità del letto per poter riprendere a pieno l'attività sanitaria del reparto;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
<b>CONSIDERATO</b>	che, tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
<b>VISTA</b>	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;
<b>DATO ATTO</b>	che, in data 03/07/2015 con Prot. n.: PG/2015/12310 si è provveduto ad inviare autorizzazione per intervenire urgentemente e comunque nel più breve tempo possibile alla Ditta TE.MO.SA. S.r.l.;
<b>CONSIDERATO</b>	che la ditta TE.MO.SA. S.r.l. ha effettuato manutenzioni analoghe in questa Azienda intervenendo sempre in tempi brevi e con risultati positivi;
<b>VISTO</b>	il rapporto di assistenza tecnica ricevuto dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. risalente al 06/07/2015 (riferimento ditta: 165);
<b>VISTO</b>	il consuntivo di spesa ricevuto dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l., datato 06/07/2015 (riferimento ditta: NR 62.2015);
<b>VISTA</b>	la fattura ricevuta dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l., Numero documento: 338/05 del 31/07/2015, indicante in € 206,00 oltre Iva di legge la spesa complessiva per la riparazione del letto in oggetto;
<b>DATO ATTO</b>	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il <b>CIG ZCA15423F3</b> 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.
<b>ATTESTATO</b>	che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" del Bilancio 2015.

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

<b>DI LIQUIDARE</b>	alla ditta <b>TE.MO.SA. S.r.l.</b> con sede in Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS), l'importo di € 251,32 Iva compresa per la riparazione del letto per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, modello ART. 351500 con numero di etichetta 15515 in dotazione pressola Chirurgia Maxillo Facciale dell'AOU di Sassari;
<b>DI DARE ATTO</b>	che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° <b>A507020102</b> denominato " <b>Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta</b> " dell'esercizio finanziario dell'anno <b>2015</b> , è pari a un importo complessivo di <b>€251,32</b> ;
<b>DI COMUNICARE</b>	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 ZCA15423F3**e le clausole previste dalle suddette normative.

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

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/09/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	