



DETERMINAZIONE N° 525 DEL 11/11/2015

Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione Full Risk delle apparecchiature elettromedicali
– Attività extra canone al 30/09/2013- CIG 0345188A23

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. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- 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..
- VISTA** la delibera n° 797/2012 del 19/12/2012 con la quale è stato affidato il contratto per il Servizio di gestione e manutenzione Full Risk delle apparecchiature elettromedicali installate presso le strutture dell'AOU di Sassari alle ditte associate in RTI Philips Spa - I.B.S.L.Spa - Draeger Spa.
- CONSIDERATO** che questo Servizio Tecnico ha affidato alla RTI Philips Spa - I.B.S.L. Spa - Draeger Spa l'esecuzione di alcuni interventi extra-canone indispensabili per permettere la continuità delle prestazioni sanitarie presso le strutture di quest'AOU.
- PRESO ATTO** che la ditta IBSL SpA ha presentato la fatt. n° 1670 dell'importo di € 12.151,81 per l'esecuzione di interventi effettuati ma che tale fattura, a seguito del controllo delle operazioni eseguite, con nota Prot. PG/2014/9981, è stata contestata da questa Azienda che ne ha richiesto la correzione con apposita nota di credito a storno delle lavorazioni contestate.
- PRESO ATTO** che, non avendo avuto riscontro alla precedente nota su richiamata, visto il periodo trascorso, con nota prot. PG/2015/13569 questo Servizio Tecnico ha formalmente chiesto alla I.B.S.L. SpA l'emissione di apposita nota di credito a totale storno della

fatt. 1670 del 27/12/2013 dell'importo di € 12.151,81 e conseguente riemissione di apposita fattura per l'importo di € 1.155,60 oltre iva di legge relativamente alle lavorazioni richieste;

- VISTA** la nota di credito n° 223/PA del 31/08/2015 dell'importo di € 12.151,81 (Areas 4194 del 2/10/2015) presentata dalla I.B.S.L. SpA a totale storno della fatt. 1670 del 27/12/2013;
- VISTA** la fattura n° 224/PA del 31/08/2015 dell'importo di € 1.409,83 (Areas 4195 del 2/10/2015) presentata dalla I.B.S.L. SpA per l'esecuzione di interventi effettuati e richiesti dal Servizio di Ingegneria Clinica del Servizio Tecnico questa AOU in quanto indispensabili onde evitare gravi interruzioni di servizio.
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, era già stato acquisito il **CIG 0345188A23** 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;
- RITENUTO** che tale somma possa essere liquidata alla ditta IBSL SpA in considerazione della corretta esecuzione degli interventi richiesti;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI DISPORRE** la liquidazione della fattura n° 224/PA di cui in premessa per un importo totale di €1.409,83 iva inclusa, emessa dalla ditta Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA (I.B.S.L. SpA);
- DI IMPUTARE** il costo dei suddetti interventi pari ad € 1.409,83 sul conto di costo **A802020101** denominato "**Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi**" del Bilancio **2015**;
- 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 0345188A23** 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: rag. Pino Leori</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/11/2015 per la durata di quindici giorni.</p>	