



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



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 243 DEL 14/04/2017

Oggetto	Trasferimento Arco a C e fornitura batterie per defibrillatore – Liquidazione EXTRA CANONE – CIG ZF81D7A7EB
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
€ 2.359,48	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta	2016

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;
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;
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;
DATO ATTO	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;
CONSIDERATA	l'urgenza di dover trasferire l'Arco a C (EUROCOLUMBUS E5786HP1/ALIEN E) dall'U.O. Emodinamica al Blocco Operatorio e viceversa, segnalata dal Servizio di Radiologia dell'AOU di Sassari;
VISTE	le autorizzazioni pervenute, tramite mail, dalla Direzione Medica di Presidio;
CONSTATATO	che si è dovuto procedere al trasferimento dell'apparecchiatura per due volte nel corso del 2016;
ACCERTATO	che i trasferimenti delle apparecchiature elettromedicali non rientrano nel contratto del Servizio di Manutenzione Full Risk delle Apparecchiature Elettromedicali attualmente in essere presso l'AOU di Sassari;
CONSIDERATA	l'urgenza di dover fornire n° 2 batterie per i defibrillatori PHILIPS HEARTSTART FR3 in dotazione alle UU.OO di Radiologia e medicina Interna;
ACCERTATO	che la fornitura delle batterie per defibrillatori non rientra nel contratto del Servizio di Manutenzione Full Risk delle Apparecchiature Elettromedicali attualmente in essere presso l'AOU di Sassari (contratto P.O. SS ANNUNZIATA – RTI HIGEA S.p.A., Drager);
CONSIDERATO	che i defibrillatori sono apparecchi salvavita e che la fornitura delle batterie e la fornitura delle batterie ha avuto carattere d'urgenza;
VISTO	il consuntivo ricevuto, inoltrato dalla ditta HIGEA S.p.A. e registrato al Prot. 2017/4019 del 13/02/2017, indicante in € 1.934,00 + IVA di legge la spesa complessiva per l'esecuzione delle lavorazioni richieste;
ACCERTATO	che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica Aziendale;
DATO ATTO	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG ZF81D7A7EB ;
RITENUTO	che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" BDG_S_03 4 2016;

- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a **€ 2.359,48** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Higéa S.p.A.**, con sede in Via di Torre Rossa, 66 – 00165 Roma, l'importo di € 1.934,00 + IVA di legge per l'esecuzione delle lavorazioni richieste;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta”** del **BDG_S_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di **€ 2.359,48** IVA compresa;
- 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 ZF81D7A7EB** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 14/04/2017 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	