



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



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 24/05/2017

Oggetto	Riparazione occhiale da visita INAMI in dotazione presso l'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari; – CIG ZE41DCE8A2
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
€ 82,35	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche 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;
- 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;
- PRESO ATTO** che è stata inoltrata a questo Servizio la richiesta di riparazione di un occhiale da visita di marca INAMI dall'U.O. di Oculistica;
- ACCERTATO** che, come da contratto di Global Service attualmente in essere, il servizio di manutenzione non comprende riparazione di occhiali per visita oculistica;
- DATO ATTO** che, in data 14/03/2017 al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la riparazione si è provveduto ad attivare un'indagine di mercato invitando le seguenti ditte:
- Crimo Italia S.r.l. – Z.I. Predda Nord – 06023 Gualdo Tadino (PG), con Prot. PG/2017/6386;
 - Muse Tecnologie S.r.l. – Z.I. Predda Niedda, Str. 40 – 07100 Sassari, con Prot. PG/2017/6391;
- CONSIDERATO** che, entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta, è pervenuta unicamente l'offerta presentata dalla Crimo Italia S.r.l. (Prot. PG/2017/6852 del 20/03/2017), con un importo totale di € 82,35 (IVA INCLUSA);
- 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 ZE41DCE8A2**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a **€ 82,35** 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 AFFIDARE** alla ditta Crimo Italia S.r.l., con sede a Gualdo Tadino – 06023 in Zona Industriale Nord - Partita Iva 01922280548, la riparazione degli occhiali da visita oculistica di marca INAMI, in dotazione all'U.O. di Oculistica del complesso ospedaliero dell'A.O.U. di Sassari, per l'importo di € 67,50 oltre Iva di legge;
- 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 **€ 82,35** 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 ZE41DCE8A2** 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 f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 24/05/2017 per la durata di quindici giorni. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)	