



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



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 06/10/2017**

<b>Oggetto</b>	Affidamento alla ditta Tema Sinergie S.p.A. per fornitura guanti in neoprene per la Cella di Manipolazione NMC 50 DSI in dotazione presso l'U.O. Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari; – CIG ZF01FAC4A9
<b>Struttura</b>	Servizio Tecnico
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Francesco Macri

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
<b>€ 370,64</b>	<b>A507020102</b>	<b>Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta</b>	<b>2017</b>

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;
- DATO ATTO** che, dall'Unità Operativa di Medicina Nucleare è pervenuta a questo Servizio la richiesta per la fornitura di un paio di guanti in neoprene per la Cella di Manipolazione mod. NMC 50 DSI, matricola 9861;
- DATO ATTO** che, si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- VISTA** la mail ricevuta dal Servizio di Global Service, con la quale ci informano che a seguito di sopralluogo si è riscontrato che il danno recato ai guanti sopracitati è di tipo accidentale, causato dall'uso improprio degli operatori;
- ACCERTATO** a seguito di analisi fotografica e di sopralluogo, che il danno recato è di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che, gli interventi per danno accidentale, non rientrano nel contratto di Global Service attualmente in essere presso il P.O. SS Annunziata;
- CONSIDERATO** l'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), con il quale viene stabilito che i prodotti ed i servizi per le Pubbliche Amministrazioni, di valore inferiore ad € 1.000,00 possono essere acquistati anche "senza" ricorrere al MEPA, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L. n. 296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
- DATO ATTO** che il servizio scrivente ha provveduto a richiedere offerta alla ditta produttrice della cella di manipolazione TEMA SINERGIE S.p.A., per la fornitura di un paio di guanti completi di guarnizione;
- VISTO** il preventivo ricevuto con Prot. PG/2017/18322 del 04/09/2017 e che l'importo complessivo per la fornitura dei guanti ammonta a € 303,80 + IVA di legge;
- CONSIDERATO** che l'apparecchiatura sopracitata è indispensabile per l'unità operativa di Medicina Nucleare;
- ACCERTATO** che l'importo proposto dalla ditta TEMA SINERGIE S.p.A. risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale e sono da ricomprendere nel **CIG ZF01FAC4A9**

- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto N° **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 euro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l’entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell’assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l’A.O.U. “ad effettuare spese per un valore massimo del target” determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 euro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- 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 **TEMA SINERGIE S.p.A.**, con sede in Via Malpighi, 120 – 48018 Faenza (RA), la fornitura di un paio di guanti in neoprene, completi di guarnizioni, per la Cella di Manipolazione mod. NMC 50 DSI, matricola 9861, in dotazione presso l’U.O. di Medicina Nucleare dell’AOU di Sassari per un importo complessivo pari a € 303,80 + IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG\_S\_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 370,64** 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 ZF01FAC4A9** le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 06/10/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	