



DETERMINAZIONE N° 385 DEL 17/09/2014

Oggetto: Liquidazione alla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. per la riparazione di n°2 letti per degenza MALVESTIO presso il reparto della Clinica Urologica dell'AOU di Sassari - CIG Z290FFEC2B

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, in data 19/05/2014 e in data 04/06/2014, la coordinatrice del reparto della Clinica Urologica dell'AOU di Sassari ha inoltrato a questo Servizio la richiesta di riparazione di n°2 letti per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO ART. 351500(n° AOU 19647 – 19888) in quanto non funzionanti;
- VISTA** l'urgenza di ripristinare le funzionalità dei letti e quindi riprendere a pieno l'attività operatoria del reparto;
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che, tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
- VISTA** 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;
- DATO ATTO** che, in data 02/07/2014 con Prot. n.: PG/2014/14862, si è provveduto ad inviare autorizzazione per intervenire urgentemente e comunque nel più breve tempo possibile alla Ditta TE.MO.SA. S.r.l.;

- CONSIDERATO** 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;
- VISTI** i rapporti di assistenza tecnica della Ditta TE.MO.SA. S.r.l. del 05/07/2014 e del 08/07/2014;
- VISTA** la fattura ricevuta dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l., ns. Prot. Fatt. 3172/2014, (riferimento Ditta Prot. n. 757 del 30/07/2014) e che la spesa complessiva per la riparazione dei due letti in oggetto ammonta a € 406,00 + IVA di legge;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z290FFEC2B** 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.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 0507020103 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta TE.MO.SA. S.r.l. con sede in Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS), l'importo di € 495,32 IVA 22% inclusa relativo alla fattura n° 3172/2014 emessa dalla ditta a seguito della la riparazione di n°2 letti per degenza di marca INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO (n° AOU 19647 – 19888) in dotazione al reparto della Clinica Urologica dell'AOU di Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**" dell'esercizio finanziario dell'anno 2014, è pari a un importo complessivo di €495,32;
- 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 Z290FFEC2B** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <div style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</div> <div style="text-align: right;">_____</div>
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _17/09/2014 per la durata di quindici giorni.	