
DELIBERAZIONE n°610 del 25.05.2011

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PP. OO. SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI NUORO, SAN CAMILLO DI SORGONO E DEI PRESIDI SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA. INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INGEGNERIA CLINICA". APPROVAZIONE LISTINO 2011 PER ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO SOGGETTI A USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. SPESA PRESUNTA ANNUALE € 75.000,00 + IVA.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonio Maria Soru)

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato e del RUP

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 06/03/2009 con la quale si è proceduto ad integrare il Disciplinare di gestione del servizio di ingegneria clinica inserito nel Project Financing di cui all'oggetto;

PRESO ATTO

che, in particolare, con la deliberazione n. 368 del 06/03/2009 è stata introdotta, per il primo anno di svolgimento del servizio, una disciplina transitoria delle procedure di acquisizione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo e soggetti ad usura da utilizzarsi nelle attività di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali al fine di consentire al Concessionario di elaborare una sufficiente casistica di rilevazione del fabbisogno aziendale per l'allestimento di un adeguato magazzino dei materiali medesimi e per elaborare un regime ordinario di acquisizione;

CONSIDERATO

che, nelle more di definizione dell'inventario delle apparecchiature elettromedicali, così come da deliberazione n. 1917 del 21/12/2010, anche durante il secondo anno di svolgimento del servizio di ingegneria clinica si è proceduto in conformità della disciplina transitoria di cui sopra;

VISTA la deliberazione n. 164 del 28/02/2011 con la quale, a causa del protrarsi della procedura di approvazione dell'inventario elettromedicali, si è reso necessario prorogare la disciplina transitoria di cui sopra per il periodo gennaio-aprile 2011;

DATO ATTO che in data 08/04/2011 la Società di Progetto ha inviato il listino 2011 relativo ai materiali consumabili extra canone;

VISTA la relazione dell'Ingegnere Clinico aziendale con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla congruità economica dei prezzi proposti nel listino di cui trattasi;

Che per i prodotti non inclusi in listino, in sede di primo acquisto e al fine dell'inserimento nel listino medesimo, si ritiene che la procedura di approvazione dei prezzi debba rimanere invariata così come segue:

a) per acquisti fino a € 250,00 + IVA il Concessionario procederà direttamente all'acquisto senza chiedere al Servizio Ingegneria Clinica Aziendale (SIC) alcuna autorizzazione preventiva;

b) per acquisti da € 250,00 e fino a € 500,00 IVA esclusa, il Concessionario chiederà per iscritto al SIC l'autorizzazione alla spesa. Tale autorizzazione dovrà intervenire entro 24 h dalla richiesta. In caso di mancata risposta da parte del SIC il Concessionario è autorizzato a procedere all'acquisto (silenzio assenso);

c) per acquisti di valore superiore a € 500,00 + IVA il Concessionario potrà procedere solo dopo aver acquisito l'autorizzazione scritta da parte del SIC;

Dopo ogni primo acquisto i relativi materiali verranno inclusi nel listino dei consumabili che verrà conseguentemente aggiornato.

CONSIDERATO che, al fine di un più agevole e celere espletamento delle pratiche di controllo e liquidazione dei relativi costi la Società di Progetto dovrà procedere alla fatturazione delle spese relative ai materiali di consumo e pezzi di ricambio soggetti ad usura con cadenza bimestrale, in corrispondenza della emissione del rateo ordinario del canone;

Per i motivi esposti in premessa

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'ASL di Nuoro;

DELIBERA

- a) di approvare il listino dei materiali consumabili e dei pezzi di ricambio soggetti ad usura per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali proposto per l'anno 2011 dalla Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale a specificazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del Disciplinare di Gestione del Servizio di Ingegneria Clinica;
- b) di dare atto che il listino di cui sopra, che unitamente alla relazione dell'Ingegnere Clinico nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è da considerarsi un documento dinamico in continuo aggiornamento in relazione alle necessità operative che il servizio di ingegneria clinica dovesse evidenziare;
- c) di dare atto altresì che l'aggiornamento del listino durante l'anno in corso avverrà nel rispetto del procedimento specificato nella parte motiva al presente atto;
- d) la spesa presunta per le forniture di cui trattasi, sulla base della casistica verificatasi negli anni 2009 – 2010 può essere quantificata in € 75.000,00 + IVA annui da imputare sui conti 0501030501 - 050103601 del bilancio aziendale;
- e) di trasmettere copia del presente atto alla Società di Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale SpA;
- f) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Esecuzione del Servizio di Ingegneria Clinica, il Servizio Provveditorato e il Servizio Tecnico-Logistico;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Valerio Carzedda

IL Responsabile del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Piero Carta

Estensore della delibera
Dott. Franco Casula

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal f.to 25.05.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Responsabile Unico del Procedimento	R
- Resp Servizio Provveditorato	R
- Direttore Esecuzione del Contratto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _____

Oggetto: PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PP. OO. SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI NUORO, SAN CAMILLO DI SORGONO E DEI PRESIDII SANITARI DISTRETTUALI DI MACOMER E SINISCOLA. INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI "INGEGNERIA CLINICA".
APPROVAZIONE LISTINO 2011 PER ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO SOGGETTI A USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. SPESA PRESUNTA ANNUALE € 75.000,00 + IVA.

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Allegati:

1. Listino prezzi;
2. Relazione Ingegneria Clinico.

Nuoro,

**Il Responsabile Unico
del Procedimento**
Ing. Valerio Carzedda

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA che la presente proposta di deliberazione, è legittima¹ e regolare² dal punto di vista tecnico. Dichiara inoltre che il costo complessivo presunto annuale di € 75.000,00 + IVA sarà da imputare ai fondi di cui seguenti conti del Bilancio aziendale; 0501030501 – 050103601.

IL DIRETTORE
Servizio Provveditorato e Gestione Risorse Materiali
Dr. Piero Carta

Il sottoscritto Direttore Amministrativo ESPRIME parere _____³

Il sottoscritto Direttore Sanitario ESPRIME parere _____⁴

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Si approva in seduta del _____

1 Indicare legittima o illegittima in questo caso allegare motivazioni

2 Indicare regolare o irregolare in questo caso allegare motivazioni

3 Indicare favorevole o non favorevole in questo caso allegare motivazioni