

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6259 del 20.12.2012

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.  
Liquidazione fattura interventi tecnici monitor Dash 4000 in dotazione all'U. O. Pronto Soccorso del P. O. "S. Francesco" di Nuoro.  
Ditta GE Healthcare Clinical Systems di Milano Spesa: 2.798,80

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota prot. 10782 del 28.06.2011 a firma del Direttore Generale avente per oggetto "Conferimento deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi del D.Lgs 165/2001 art.4 comma 2, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo, propri dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti;

**VISTA** la nota a firma del Direttore Generale prot. n.13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

**VISTA** altresì, la nota prot. n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

**PREMESSO** che si è reso necessario e urgente provvedere alla manutenzione di due monitori Dash GE in dotazione all'U. O. Pronto Soccorso del P. O. "S. Francesco" di Nuoro;

-che detti interventi tecnici sono stati eseguiti dalla ditta Ge Healthcare Clinical Systems con sede legale a Milano, produttrice delle apparecchiature di cui trattasi;

**FATTO** presente che trattasi di prestazione di cui l'onere può essere quantificato soltanto a completamento delle medesime;

- che le apparecchiature di cui trattasi non risultano essere assoggettate al canone di manutenzione del project finance in quanto in leasing d'acquisto;

**VISTE** le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di €2.798,80, emesse dalla succitata ditta a saldo dei lavori:

fatt. n. 12551 del 27.09.2012 di €1.540,06 CIG: Z8407AAFA3

fatt. n. 12854 del 30.10.2012 di €1.258,74 CIG:ZDA07AAF49

**VISTI** i rapporti di lavoro, allegati ai singoli documenti contabili, da cui si evince che gli interventi tecnici sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06.03.2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;

**DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie;

**PRESO ATTO** che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

- che il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha operato in qualità di Responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del regolamento già citato;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**RITENUTO** pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs.165 del 30.03.2001;

**VISTO** il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28.07.2006, n. 10;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione aziendale;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse:

- a)** di formalizzare l'affidamento alla ditta Ge Healthcare Clinical Systems srl con sede legale a Milano, degli interventi tecnici descritti in premessa;
- b)** di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 2.798,80, IVA inclusa, a favore della medesima ditta a saldo delle fatture citate anch'esse in premessa;
- c)** la spesa suddetta graverà sul conto 0507020103 denominato "manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta" del Piano dei Conti dell'anno 2012;
- d)** di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

Responsabile del procedimento Dott.  
L'Istruttore della determina  
Veronica Nieddu – Assistenze Amministrativo C1

**Il Dirigente Amministrativo**  
**Servizio Provveditorato – Risorse Materiali**  
*Dr. Antonello Podda*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**AFFARI GENERALI**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

---

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**