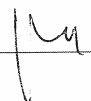


Oggetto: Liquidazione e pagamento, in favore di Siemens S.p.A., fatture relative alla fornitura di materiali di ricambio, consumo e/o soggetti ad usura impiegati in occasione di interventi di manutenzione correttiva compresi nel contratto di manutenzione e gestione della apparecchiature biomedicali in essere sino al 30/06/2010
Importo Liquidato Euro 26.373,51 IVA compresa

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26/3/2008;
- VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Massimo Masia l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici;
- PREMESSO CHE - i Responsabili delle unità operative dei presidi sanitari dell'Azienda hanno fatto diverse richieste di interventi di manutenzione correttiva relativi alla riparazione di apparecchiature biomedicali in dotazione ai presidi stessi, meglio descritti nella documentazione giustificativa unita alle fatture indicate nell'elenco allegato al presente atto;
tali interventi di manutenzione correttiva risultavano ricompresi, quanto al costo della manodopera, nelle prestazioni e nel canone del contratto d'appalto relativo al servizio di gestione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature biomediche della ASL Cagliari (cd. contratto di Global Service), già in essere con l'ATI Siemens S.p.A. sino alla data del 30/06/2010;
dai predetti interventi risultavano, invece, esclusi i costi per l'acquisizione dei materiali di ricambio, di consumo e/o soggetti ad usura eventualmente resisi necessari durante l'intervento stesso al fine del ripristino della corretta funzionalità dell'apparecchiatura; più precisamente, i materiali descritti nelle fatture allegate sono tutti compresi tra quelli indicati e descritti nell'allegato n. 2 al capitolato speciale d'appalto, il cui costo di acquisto, ai sensi dell'art. 6.4 del capitolato stesso, non è compreso nel canone di manutenzione e deve essere corrisposto volta per volta dall'Azienda;
- ATTESO che i competenti responsabili tecnici dei presidi interessati hanno ravvisato la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione delle apparecchiature oggetto degli interventi descritti nelle fatture allegate, e che tali interventi sono stati richiesti al RTI Siemens S.p.A. previa verifica, da parte del Servizio



scrivente, della idoneità dei pezzi di ricambio proposti nonché della congruità del relativo costo di acquisizione;

- RILEVATO** che il RTI Siemens ha eseguito gli interventi di manutenzione correttiva in argomento ed, a fronte della provvista dei necessari materiali di ricambio resisi necessari ed autorizzata dal Servizio in epigrafe, la mandataria del RTI, Siemens S.p.A., ha emesso le corrispondenti fatture indicate nell'elenco allegato al presente atto, per formarne parte integrante, per un complessivo importo pari ad euro 26.373,51.
- CONSIDERATO** che i competenti responsabili della unità operative interessate hanno confermato la corretta esecuzione degli interventi di cui alle fatture allegate e la regolare fornitura dei pezzi di ricambio ivi indicati, mediante conforme attestazione apposta sulle predette fatture;
- RITIENE** necessario ed opportuno, rilevato come il relativo credito risulti certo, liquido ed esigibile, disporre la liquidazione delle somme portate dalle fatture indicate nell'elenco allegato al presente atto e, per l'effetto, autorizzare il pagamento, in favore di Siemens S.p.A., del corrispondente complessivo importo di euro 26.373,51 compresa l'IVA di legge;
- DATO ATTO** altresì, che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto destinatario degli effetti della presente determinazione;

DETERMINA

- per i motivi esposti in premessa, di liquidare le somme portate dalle fatture, emesse da Siemens S.p.A., meglio indicate nell'elenco allegato al presente atto, per gli importi distintamente specificati per ciascuna fattura, autorizzando il Servizio Bilancio alla emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della predetta impresa, per un complessivo importo pari ad euro 26.373,51 IVA inclusa, che farà carico sul budget del Servizio Tecnico, sottoconto 660502/01.

- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006."

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

/RS

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
