



Proposta N° 1248 del 19/11/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 1248 del 03 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio di manutenzione e verifica della tenuta della gabbia Faraday installata presso il Presidio ospedaliero –ditta IMedco –AG (Svizzera). Cig.Z401178FF0

PREMESSO che con le deliberazioni n. 560 del 26.10.2006 e n 187 del 30.04.2012 è stato approvato il " Regolamento per acquisizioni in economia di beni e servizi, come da articolo 125 Decreto Legge 163/2006 concernente il Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO che in applicazione delle norme MIL –STD 285 e IEEE STD 299-1997 è prevista la manutenzione e la verifica con misure e test della tenuta della gabbia di Faraday, sul impianto di risonanza magnetica ubicato presso l'unità operativa di radiologia del presidio ospedaliero di Lanusei;

ACCERTATA la necessità di acquisire un preventivo da una ditta specializzata nel settore, è stata individuata la ditta **IMEDCO-AG** che ha realizzato la gabbia di Faraday;

PRESO ATTO che in data 27/06/2014 si autorizzava l'offerta economica N° 41/14 del 25/06/2014 con la quale si autorizzava l' intervento di manutenzione e verifica regolarmente eseguito in data 04/07/2014 come si evince dal verbale di lavoro ;

RILEVATO che su richiesta dell' INAIL si è reso necessario un 'ulteriore intervento straordinario sull' impianto in oggetto per realizzare una seconda bocchetta di estrazione;

DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo alla stessa ditta IMEDCO e lo stesso è stato autorizzato in data 24/09/2014 per la realizzazione di quanto sopra specificato ;

DATO ATTO CHE l' intervento è stato realizzato in data 10/10/2014 come regolarmente come si evince dal verbale di lavoro ;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità espresso da parte del RUP in ordine alle fatture presentate;

PRESO ATTO delle fatture n°13.476 del 09/07/2014 per l'importo di € 2 500.00 + Iva al 22% e la n° 13.509 del 15/10/2014 per l' importo di € 2 750.00 + Iva che si allegano alla presente,

ACCERTATA la regolarità contributiva dichiarata dalla documentazione allegata ;

VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n° 5/2007 e n° 10/2006;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

Di autorizzare la liquidazione della fattura n°13.476 del 27/06/2014 dell'importo di € 2 500 + IVA e la n° 13.509 del 15/10/2014 del' importo di € 2750.00 + I.V.A. nei termini di legge

di far fronte alla spesa complessiva di € 6 405.00 di cui € 1 155.00 di Iva al 22% con le somme di cui agli specifici conti n° 0507010103 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richieste " e n° 0507010101 manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate del budget 2014, del seguente Centro di Costo: 104019999 Centro comune ospedale di Lanusei .

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Collab. Amm.vo
Sig.ra Anna A. Arra

Il Dirigente
Ing. Paolo Costa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Dr.ssa Luisella Orrù

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Proposta N° 1248 del 19/11/2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

N° 1210 del 03 DIC. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

03 DIC. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° ^{NP/2014/}PG/2014/ 5843 del 07.12.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Tecnico Logistico