

DETERMINAZIONE N° 1723 DEL 19 SET. 2011

Oggetto: Affidamento lavori per lo smontaggio dei pacchi batterie in avaria, l'installazione dei nuovi pacchi batterie (n° 64 accumulatori ermetici al piombo da 12 V – 7,2 Ah), smaltimento dei vecchi accumulatori, sostituzione del kit inverter e revisione completa delle apparecchiature del gruppo di continuità delle sale operatorie A e B del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale;– Ditta Cofely

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che con Deliberazione n. 162 del 29 Gen. 2009 è stato prorogato il Contratto per il servizio di gestione integrata Global Service di cui alla Delibera n. 2803 del 03 Nov.2003 con la Ditta Cofathec ora Cofely;
- Constatato** che da detto contratto risulta che la Ditta ha in capo la gestione, l'esercizio, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei gruppi di continuità del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale;
- Vista** la nota della Ditta Cofely con la quale la suddetta comunica che gli impianti dei gruppi di continuità a servizio delle sale operatorie A e B del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale risultavano in avaria per un guasto alla scheda elettronica non riparabile e l'esaurimento dei pacchi batterie;
- Appurato** che il Servizio Tecnico Logistico ha ritenuto opportuno richiedere preventivo di spesa alla Ditta Cofely per affidamento lavori che consistono nello smontaggio dei pacchi batterie in avaria, l'installazione dei nuovi pacchi batterie (n° 64 accumulatori ermetici al piombo 12 V – 7 Ah), smaltimento dei vecchi accumulatori, sostituzione del kit inverter e revisione completa delle apparecchiature del gruppo di continuità delle sale operatorie A e B del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale;
- Rilevato** che la Ditta Cofely, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ha formulato un'offerta pari ad € 4030,00 oltre IVA;
- Visto** il Parere Tecnico, allegato alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale (allegato n.1 composto da n.1 foglio), dal quale si evince che l'offerta risulta essere in linea con i prezzi di mercato e conforme alle caratteristiche tecniche;
- Visto** il Regolamento per la fornitura di beni e Servizi e lavori in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 approvato con Deliberazione n. 315 del 13 Feb. 2009;
- Visto** il preventivo relativo all'intervento dei lavori indicati in oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

- Ritenuto** di dover autorizzare la Ditta Cofely, all'esecuzione dei lavori per il ripristino della completa funzionalità dei gruppi di continuità a servizio delle sale operatorie A e B del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale, per un importo pari a € 4030,00 oltre IVA;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 4030,00 oltre IVA 20% (€ 4836,00 IVA compresa) dovrà gravare sul conto di costo n. **0507010103** "Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario **AUTORIZZAZIONE N.2 SUB N.181**;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

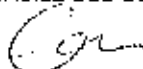
Di considerare la premessa come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

Di affidare l'esecuzione dei lavori per per il ripristino della completa funzionalità dei gruppi di continuità a servizio delle sale operatorie A e B del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino Monreale, per un importo pari a € 4030,00 oltre IVA,;

Di dare atto, che la spesa complessiva di € 4030,00 oltre IVA 20% (€ 4836,00 IVA compresa) dovrà gravare sul conto di costo n. **0507010103** "Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario **AUTORIZZAZIONE N.2 SUB N.181**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Cofely a fronte presentazione di regolare fattura debitamente attestata dal Servizio Tecnico Logistico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu)	
Sigla Resp. procedimento	(Geom.Giuseppe Botta)	
Estensore	(P.E. Ignazio Carboni)	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Settembre e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale 20 Settembre 2011 con prot. n. 4755

