
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO

0001833 del 21/12/2015

OGGETTO: GESTIONE DIRETTA CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI AGFA IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI FOSSANO. PERIODO 01/05/2015 - 31/12/2015 (€17.080,00 IVA COMP.) – SMART C.I.G. N. X5C17B4334.

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26.09.2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata Per.Ind. Maurizio GELLI quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: "Deliberazione 382 del 20/12/2012 "Provvedimenti amministrativi: regolamento" – Prima revisione" , e s.m.i;

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 29.12.2014 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2015 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1" con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2015 avente ad oggetto: "Anno 2015 Programmazione annuale delle attività afferenti alle macro aree di spesa e pianificazione delle spese relative alle attività a rilevanza economica";

Dato atto che la Società Amos S.c.r.l. svolge presso questa Azienda un servizio di esecuzione e refertazione degli esami di diagnostica immagini presso il P.O. di Fossano e Poliambulatorio annesso (diagnostica tradizionale – ecografia – ESWL ortopediche - TC – RMN), mettendo a disposizione medici specialisti e personale amministrativo così come definito nel disciplinare di riferimento "Gestione del Servizio di Radiodiagnostica presso il Presidio Ospedaliero di Fossano";

Rilevato che per l'espletamento del servizio di cui sopra, vengono utilizzate le apparecchiature di radiodiagnostica messe a disposizione da questa Azienda la cui gestione dei contratti di manutenzione è a carico della Società Amos S.c.r.l.

Preso atto che nell'ambito della programmazione delle attività afferenti alle macro aree di cui alla determina n. 37 del 13.02.2015 sopra citata, in seguito ad una riorganizzazione del Servizio di Radiodiagnostica di Fossano, si è definito di gestire, direttamente da personale specializzato dell'ASL CN1 e a decorrere dal 01.05.2015, le attività di diagnostica e immagini del P.O. di Fossano, ad esclusione delle attività di supporto amministrativo alla S.C. Radiologia che rimarranno in carico alla Società Amos S.c.r.l.;

Richiamata la determinazione n. 962 del 09.07.2015 con la quale si acquisivano i contratti relativi alla manutenzione delle apparecchiature radiologiche in uso presso il Servizio di Radiodiagnostica del P.O. di Fossano, gestiti fino al 30.04.2015 dalla Società Amos S.c.r.l., al fine di garantire il corretto funzionamento delle stesse, provvedendo la S.C. Servizio Tecnico – Settore Ingegneria alla gestione diretta dei contratti in essere;

Rilevato inoltre che si è reso necessario garantire anche il noleggio di n. 2 stampanti AGFA al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività di diagnostica e immagini del P.O. di Fossano in quanto anch'esse ricomprese nella commessa oggetto di modifica, di cui alla nota della Direzione Generale prot. n. 0022020|P del 04.03.2015;

Ritenuto pertanto di acquisire, per il periodo di riferimento e cioè dal 01.05.2015 al 31.12.2015, il contratto di noleggio delle n. 2 stampanti AGFA stipulato con la Società RA.SE.CO srl ad un canone annuo di € 21.000,00;

dato atto che la presente determinazione è ricompresa nell'ambito della programmazione 2015 di cui alle deliberazioni n. 503 del 29.12.2014 e n. 37 del 13/02/2015 sopra citate;

Vista la necessità di individuare Per.Ind. Maurizio Gelli ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

di prendere atto dell'acquisizione, così come specificato in premessa, del contratto di noleggio delle n. 2 stampanti AGFA stipulato con la Società RA.SE.CO srl, gestito fino al 30.04.2015 dalla Società Amos S.c.r.l, provvedendo questa Azienda alla gestione diretta dello stesso per il periodo 01.05.2015 – 31.12.2015;

Ditta	Oggetto	Importo periodo 01.05.2015-31.12.2015 (esclusa IVA)
RA.SE.CO. Srl	Noleggio n. 2 stampanti AGFA	Euro 14.000,00

Di dare atto che la gestione del contratto in argomento compete alla S.C. Servizio Tecnico;

di dare atto che il costo complessivo di **€. 17.080,00=** IVA compresa è imputato al conto 3.10.05.03 del bilancio dell'Azienda per l'anno in corso "

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2015	FAC/MAN	3100503	Canoni per beni strumentali non sanitari	€ 17.080,00

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Per.Ind. Maurizio Gelli;

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.