

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Contratto di assistenza full-risk per la durata di n. 24 mesi di n. 2 iniettori installati presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica e l'U.O.C. Blocco Operatorio (LOTTO 2 - CIG: 959889069C) e di n. 1 Poligrafo installato presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica (LOTTO 3 - CIG: 9598933A17) del P.O. Perrino di Brindisi. Liquidazione fatture relative ai canoni da gennaio a febbraio 2026 in favore della ditta Cardio Vascular S.r.l.

U.O.C. Area Gestione Tecnica – U.O.S. Ingegneria Clinica

il Direttore dell'Area Gestione Tecnica Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore Amministrativo Professionale Dott.ssa Francesca VIZZINO, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata:

Premesso che:

- con Deliberazione del D.G. n. 426 del 22/02/2024, è stato affidato alla ditta Cardio Vascular S.r.l., il servizio di assistenza full-risk per n. 24 mesi, dal 03/04/2024 al 02/04/2026, relativo a:
 - n. 2 iniettori, installati presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica e U.O.C. Blocco Operatorio del P.O. Perrino di Brindisi (LOTTO 2 - CIG: 959889069C), per un importo complessivo di € 3.750,00 oltre IVA, pari a € 1.875,00 oltre IVA annui;
 - n. 1 poligrafo, installato presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica del P.O. Perrino di Brindisi (LOTTO 3 - CIG: 9598933A17), per un importo complessivo di € 14.400,00 oltre IVA, pari a € 7.200,00 oltre IVA annui;
- in data 23/03/2026 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha richiesto al DEC la verifica della regolare esecuzione del servizio per il periodo gennaio - febbraio 2026;
- in data 24/03/2026 il DEC ha attestato la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali relative al bimestre indicato;

Dato atto che in data 28/02/2026 la ditta Cardio Vascular S.r.l. ha emesso la fattura n. 239/26/PA di € 312,50 oltre IVA, per il servizio di assistenza full-risk di n. 2 iniettori - LOTTO 2, e la fattura n. 240/26/PA di € 1.200,00 oltre IVA, per il servizio di assistenza full-risk del poligrafo - LOTTO 3, corrispondenti ai canoni da gennaio a febbraio 2026;

Considerato che:

- la verifica contabile e amministrativa ha confermato la corrispondenza tra il servizio prestato, quanto dovuto e le fatture emesse dalla ditta Cardio Vascular S.r.l.;
- risulta necessario procedere alla liquidazione delle fatture n. 239/26/PA e n. 240/26/PA del 28/02/2026;

Visto che la ditta Cardio Vascular S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot. n. INPS_49770439, con scadenza in data 03/07/2026;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. PRENDERE ATTO della regolarità delle attività svolte dalla ditta Cardio Vascular S.r.l. nel periodo da gennaio a febbraio 2026, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 24 mesi di n. 2 iniettori installati presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica e U.O.C. Blocco Operatorio del P.O. Perrino di Brindisi (LOTTO 2 - CIG: 959889069C) e di n. 1 Poligrafo installato presso l'U.O.C. Cardiologia Emodinamica del P.O. Perrino di Brindisi (LOTTO 3 - CIG: 9598933A17);
2. PRENDERE ATTO che il DEC, accertata l'attività svolta ed effettuati i necessari riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio reso per entrambi i Lotti descritti, per il periodo da gennaio a febbraio 2026, in data 24/03/2026;
3. PRENDERE ATTO delle fatture emesse dalla ditta Cardio Vascular S.r.l. relative ai canoni da gennaio a febbraio 2026, n. 239/26/PA di € 312,50 oltre IVA, per il servizio di assistenza full-risk di n. 2 iniettori - LOTTO 2, e n. 240/26/PA di € 1.200,00 oltre IVA, per il servizio di assistenza full-risk del poligrafo - LOTTO 3;
4. LIQUIDARE e CORRISPONDERE alla ditta Cardio Vascular S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, l'importo complessivo di € 1.845,25 IVA inclusa, relativo alle fatture n. 239/26/PA di € 381,25 IVA inclusa e n. 240/26/PA di € 1.464,00 IVA inclusa del 28/02/2026;
5. IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.845,25 IVA inclusa, al Conto Economico 7151000020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie", Centro di Costo n. 11101991 "S.O. Brindisi – Costi Comuni" – Bilancio 2026, secondo quanto già previsto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 22/02/2024.

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

(Dott.ssa Francesca VIZZINO)

Il Dirigente dell'U.O.S. Ing. Clinica

(Ing. Donato ACCOGLI)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica

(Dott. Ing. Sergio Maria RINI)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001.