

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto:** Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 15 apparecchi per anestesia Datex Ohmeda – Lotto 9. Liquidazione delle fatture in favore della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. relative ai canoni da luglio a dicembre 2025 – CIG: 9188923B22.

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 Direttore Generale n. 1042/23/GC del 27/04/2023, è stato affidato alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 15 apparecchi per anestesia Datex Ohmeda – Lotto 9, per il periodo dal 01/03/2024 al 29/02/2026, per un importo complessivo di € 42.217,58 oltre IVA (CIG: 9188923B22);
- l'importo affidato per l'anno 2025 ammonta ad € 21.108,79 oltre IVA;
- in data 05/05/2026, la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. ha provveduto a trasmettere gli ultimi rapporti tecnici di manutenzione e la relazione periodica relativa al periodo oggetto di liquidazione, come previsto dal Capitolato Tecnico, consentendo solo in tale data la positiva conclusione dell'istruttoria tecnica e la verifica della regolare esecuzione del servizio;
- il DEC, preso atto dell'attività svolta ed effettuati i dovuti riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio per il periodo contrattuale da luglio a dicembre 2025 con relazione del 11/05/2026;

### Rilevato che:

- in data 30/09/2025 la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. ha emesso la fattura n. 25811186 per un importo pari a € 5.277,20 oltre IVA, relativa al canone da luglio a settembre 2025;
- in data 31/12/2025 la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. ha emesso la fattura n. 25815518 per un importo pari a € 5.277,20 oltre IVA, relativa al canone da ottobre a dicembre 2025, per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk Apparecchi per Anestesia - Datex Ohmeda – Lotto 9;

### Considerato che:

- la verifica contabile e amministrativa ha confermato la corrispondenza tra il servizio prestato, quanto dovuto e la fattura emessa dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- risulta necessario procedere alla liquidazione delle fatture n. 25811186 del 30/09/2025 e n. 25815518 del 31/12/2025;

**Visto che** la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot. n. INPS\_49147820, con scadenza in data 23/05/2026;

### **DETERMINA**

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

1. PRENDERE ATTO della regolarità delle attività svolte nel periodo da luglio a dicembre 2025, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione full-risk di Apparecchi per Anestesia - Datex Ohmeda – Lotto 9, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
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 il periodo da luglio a dicembre 2025 con relazione del 11/05/2026;
3. PRENDERE ATTO della fattura n. 25811186 del 30/09/2025 di importo pari a € 6.438,18 IVA inclusa, relativa al canone da luglio a settembre 2025, e della fattura n. 25815518 del 31/12/2025 di importo pari a € 6.438,18 IVA inclusa, relativa al canone da ottobre a dicembre 2025, emesse dalla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk Apparecchi per Anestesia - Datex Ohmeda – Lotto 9;
4. LIQUIDARE e CORRISPONDERE alla ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 25811186 del 30/09/2025 di importo pari a € 6.438,18 IVA compresa e la fattura n. 25815518 del 31/12/2025 di importo pari a € 6.438,18 IVA compresa;
5. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 12.876,36 IVA inclusa, sul Conto Economico 7151000020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie", Centro di Costo n. 11101991 "S.O. Brindisi – Costi Comuni" – Bilancio 2025, già prevista nella Deliberazione n. 1042/23/GC del 27/04/2023.

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.*