ASL Brindisi
PugliaSalute

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 0003368 del 06/10/2025 - Proposta n. 0003551 del 30/09/2025

Oggetto: Liquidazione delle fatture in favore della società Siemens Healthcare S.r.l. per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 1 Risonanza Magnetica Siemens, mod. Magnetom AREA, installata presso la UOC Radiodiagnostica del PO Perrino di Brindisi - Lotto 25, relative ai canoni da gennaio a giugno 2025 (CIG: 9189137BBB).

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, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata:

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2946 del 04/12/2023, è stato affidato alla società Siemens Healthcare S.r.l. il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 1 Risonanza Magnetica Siemens, mod. Magnetom AREA, installata presso la UOC Radiodiagnostica del PO Perrino di Brindisi - Lotto 25, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028, per un importo di € 324.967,50 oltre IVA (CIG: 9189137BBB);
- l'importo contrattuale previsto per l'anno 2025 ammonta ad € 79.292,07 IVA inclusa;
- il DEC, preso atto dell'attività svolta ed effettuati i dovuti riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio per il periodo gennaio - marzo 2025 con relazione del 08/04/2025 e per il periodo aprile - giugno 2025 con relazione del 30/06/2025;
- in data 24/03/2025 la società Siemens Healthcare S.r.l. ha emesso la fattura n. 9011549772 per un importo pari a € 16.248,37 IVA esclusa, relativa al canone da gennaio a marzo 2025;
- in data 17/06/2025 la società Siemens Healthcare S.r.l. ha emesso la fattura n. 9011564824 per un importo pari a € 16.248,37 IVA esclusa, relativa al canone da aprile a giugno 2025, per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 1 Risonanza Magnetica Siemens, mod. Magnetom AREA, installata presso la UOC Radiodiagnostica del PO Perrino di Brindisi - Lotto 25;

Ritenuto che:

- la verifica contabile e amministrativa ha confermato la corrispondenza tra il servizio prestato, quanto dovuto e le fatture emesse dalla società Siemens Healthcare S.r.l.;
- risulta necessario procedere alla liquidazione delle fatture n. 9011549772 del 24/03/2025 e n. 9011564824 del 17/06/2025 per l'importo complessivo di € 39.646,02 IVA inclusa;

Visto che la società Siemens Healthcare S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot. n. INPS_47496999, con scadenza in data 18/01/2026;

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 gennaio a giugno 2025, relativamente al servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di n. 1 Risonanza Magnetica Siemens, mod. Magnetom AREA, installata presso la UOC Radiodiagnostica del PO Perrino di Brindisi - Lotto 25;

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 gennaio a marzo 2025 con relazione del 08/04/2025 e per il periodo contrattuale da aprile a giugno 2025 con relazione del 30/06/2025;

3. PRENDERE ATTO della fattura n. 9011549772 del 24/03/2025 di importo pari € 16.248,37 IVA esclusa, relativa al canone da gennaio a marzo 2025, e della fattura n. 9011564824 del 17/06/2025 di importo pari a € 16.248,37 IVA esclusa, relativa al canone da aprile a giugno 2025, per il suddetto servizio, emesse dalla società Siemens Healthcare S.r.l.;

4. LIQUIDARE e CORRISPONDERE alla società Siemens Healthcare S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 9011549772 del 24/03/2025 di importo pari a € 19.823,01 IVA compresa e la fattura n. 9011564824 del 17/06/2025 di importo pari a € 19.823,01 IVA compresa;

5. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 39.646,02 IVA inclusa, sul Conto Economico 71510000020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie", Centro di Costo n. 11101991 "S.O. Brindisi – Costi Comuni" – Bilancio 2025, già prevista nella Deliberazione n. 2946 del 04/12/2023.

Il Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica (Ing. Donato ACCOGLI)

DONATO
ACCOGLI
01.10.2025
17:30:54
UTC

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica (Dott. Ing. Sergio Maria RINI)

SERGIO
MARIA RINI
03.10.2025
15:05:28 UTC

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.