

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2711 DEL 28-10-2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI - DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

L'anno duemilatredici il giorno Sette del mese di Ottobre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa M.Serena Fenu

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato Amministrazione Patrimoniale, in base a direttive della Direzione Aziendale

**PREMESSO QUANTO SEGUE:**

- nel tempo, sono pervenute al Servizio Provveditorato diverse richieste per nuovi ecografi;
- esse sono state trasmesse alla Direzione Sanitaria aziendale perché fosse effettuata una valutazione delle priorità di acquisizione, anche alla luce dell'intensità di utilizzo e dello stato di conservazione delle apparecchiature;
- in particolare: a) da ultimo con deliberazione n. 966 del 08/04/2013 si era autorizzato l'acquisto di due sistemi ecografici per i quali era disponibile apposito finanziamento (gara aggiudicata con deliberazione n. 2116 del 17/07/2013); b) nel frattempo pervenivano altre richieste di ecografi e collateralmente venivano portate all'attenzione della Direzione Aziendale, dai medici competenti, varie criticità gestionali legate a tali apparecchiature; c) per queste ragioni la Direzione ha sollecitato l'acquisto di ulteriori apparecchiature, studiando un piano di assegnazione, così sinteticamente riassumibile: in esecuzione di una procedura aperta di rilievo europeo in 10 lotti, aggiudicata definitivamente nell'anno 2012 (deliberazione n. 1881 del 19/07/2012), la Direzione aziendale ha ritenuto utile procedere all'acquisto delle apparecchiature di cui ai lotti 5 e 6, non ancora acquisite dopo l'aggiudicazione definitiva, richiedendo peraltro all'impresa aggiudicataria (Landucci Srl) con nota prot. 53485 del 15/10/2013 (**allegato 1**) per una di esse (lotto 5) una configurazione diversa, in base alle necessità sopravvenute valutate dalla Direzione stessa (rileva a riguardo l'art. 2 del CSA relativo alla fornitura di che trattasi); l'impresa ha risposto come da allegato 2 praticando inoltre un ribasso del 10% sugli importi di aggiudicazioni di entrambi i lotti (**allegato 2**);
- la Direzione Sanitaria Aziendale, infine, con nota prot. n. 11121 del 23/10/2013 (**allegato 3**) ha disposto in ordine ai nuovi acquisti, valutando le risorse disponibili; questa assegnazione ha reso necessario rinegoziare con Esaote la configurazione dell'ecografo di media gamma aggiudicato con deliberazione n. 2116 del 17/07/2013, per averlo in configurazione pediatrica; la rinegoziazione si è conclusa come da scambio di corrispondenza risultante dagli **allegati 4 e 5**; la nuova offerta tecnica di Esaote è stata convalidata come da allegato 6;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le motivazioni espone in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

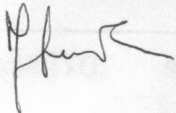
**DELIBERA**

- di autorizzare l'acquisto dall'impresa Landucci Srl delle apparecchiature di cui ai lotti 5 e 6 della gara aggiudicata definitivamente con deliberazione n. 1881 del 19/07/2012 al prezzo di € 206.127,00 complessivi netto Iva (pari ad € 251.474,94 Iva al 22% inclusa), ridotto del 10% rispetto ai valori originari di aggiudicazione, con le modifiche alla configurazione del sistema ecografico di cui al lotto 5 risultanti dall'allegato 1 alla presente deliberazione;
- di autorizzare le modifiche al sistema ecografico di media gamma aggiudicato con deliberazione n. 2116 del 17/07/2013, risultanti dagli allegati 4 e 5 al presente provvedimento;
- di assegnare le nuove apparecchiature nonché un'apparecchiatura già precedentemente in dotazione come da allegato 3 alla presente deliberazione;

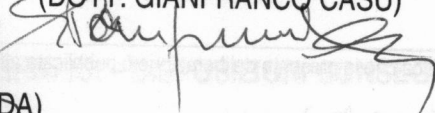
- di dare atto che il costo dei nuovi acquisti, autorizzati con la presente deliberazione dalla Direzione Aziendale, graverà su contributi in conto esercizio, sul conto n. 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche";
- di dare atto che incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione delle relative fatture, previo riscontro della regolarità delle forniture, è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo e Committenza ed al Servizio Contabilità e Bilancio;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 luglio 2006.

**Letto, confermato e sottoscritto**

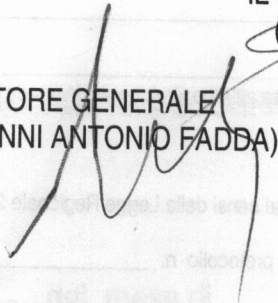
IL DIRETTORE SANITARIO  
(DOTT.SSA M.SERENA FENU)



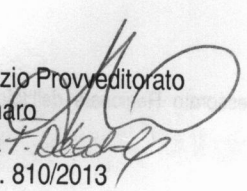
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(DOTT. GIANFRANCO CASU)



IL DIRETTORE GENERALE  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Per il Servizio Provveditorato  
R. Di Gennaro  
F. Deledda  
Proposta n. 810/2013



(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 31/10/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 31/10/2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Allegato

1

Direzione Generale



Prot/PG/2013/ 53485

Olbia15/10/2013

Spett.le

Ditta LANDUCCI srl  
Via Carducci 22  
Cagliari

Fax: 070480202

**OGGETTO: richiesta offerta.**

Al fine di valutare l'opportunità di procedere all'emissione dell'ordine relativo all'aggiudicazione dei lotti 5 e 6 di cui alla deliberazione 1881 del 19/07/2012, si prega, codesta Ditta a voler far conoscere la propria disponibilità a fornire la seguente dotazione in sostituzione di quella offerta:

- a) Sistema 4 D per Ostetricia e Ginecologia
- b) Sonda Convex volumetrica 4 D
- c) Sonda endocavitaria volumetrica 4 D

In attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Antonio Fedda

*Vi si  
per  
ASLOlbia*

# LANDUCCI s.r.l.

SPEDIZIONE IN ABBONDO PER LE POSTE IN ABBONDO  
PUBBLICAZIONE PER LE POSTE IN ABBONDO  
PUBBLICAZIONE PER LE POSTE IN ABBONDO  
PUBBLICAZIONE PER LE POSTE IN ABBONDO  
PUBBLICAZIONE PER LE POSTE IN ABBONDO



Cagliari, li 15/10/2013

<b>ASL n. 2 OLBIA</b>	
<b>POSTA IN ARREVO</b>	
16 O 11 2013	

Spett.le  
 Azienda Sanitaria Locale di Olbia  
 Via Bazzoni Sircana n. 2/2A  
 07026 OLBIA (OT)

Alla. c.a. del D.G. Dr. Giovanni Antonio Fadda

**Oggetto:** Riscontro Vs. richiesta offerta.

In risposta al Vs. fax avente protocollo PA/2013/53485 del 15/10/2013 la scrivente Società si rende disponibile, fermo restando la configurazione offerta per il lotto n. 6 che rimane invariata, a sostituire relativamente a quanto offerto nel lotto n. 5 le seguenti sonde ovvero:

- 1) Sonda Convex 2D modello CI-5 D
- 2) Sonda Lineare 2D modello ML6 15D
- 3) Sonda Endocavitaria 2D modello IC5 9D

con:

- a) Sistema 4D per Ostetricia e Ginecologia
- b) Sonda Convex Volumetrica 4D
- c) Sonda Endocavitaria Volumetrica 4D

Inoltre, considerati i buoni rapporti intercorrenti tra l'Ente da Lei diretto e la scrivente Società, comunichiamo che, a fronte di Vs. gradito ordine, saremo disponibili a praticare un ribasso percentuale pari al 10% (dieci per cento) sugli importi aggiudicati con Vs. Delibera n. 1881 del 19/07/2012 relativamente ai lotti n. 5 e n. 6.

Certi di averVi fatto cosa gradita ed in attesa di Vostro riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

*h*  
*Gennone*  
 [Signature]

L'AMMINISTRATORE UNICO  
 Amministratore Unico  
*Giorgio*  
 [Signature]



**ASL2**  
 Prot. 2013/ 0053534 del 16/10/2013  
 Mitt: LANDUCCI SRL

AMMINISTRAZIONE E MAGAZZINI VIA LANDUCCI 22 - 09128 CAGLIARI - TEL. 070490007 - 489202 - FAX 070490002  
 e-mail: post@aslorb2.it landuccisrl@aslorb2.it - P.IVA N. 01142000920 - iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di Cagliari  
 AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO - UNI EN ISO 9001:2008

*h*  
*Gianni*  
 [Signature]



Prot. n° NP/2013/11191

Olbia, li 23/10/2013

Al Direttore Servizio provveditorato ed  
Amministrazione Patrimoniale  
Avv. Roberto Di Gennaro

Sede


**Oggetto:** richiesta indirizzi per assegnazione ecografi.

Con riferimento alla nota prot. n° 10868 del 16/10/2013 relativa all'oggetto, si comunica che da un esame delle esigenze più immediate e della compatibilità economica si rende necessario attribuire:

- N° 1 ecografo GE, configurazione ginecologica, al Consultorio di Olbia;
- N° 1 ecografo GE all'unità operativa di Radiologia dell'Ospedale Olbia;
- N° 1 ecografo ESAOTE all'unità operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Olbia;
- N° 1 ecografo ESAOTE all'unità operativa di Pediatria dell'Ospedale di Olbia.

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario  
(Dott.ssa M.Serena Fenu)



Allegato

4



Dipartimento Amministrativo

Servizio Provveditorato  
e Amministrazione Patrimoniale

n. prot PG/2013/54921

Olbia 24/10/2013

Spett. le  
ESAOTE SPA

**OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA' CONVERSIONE SISTEMA ECOGRAFICO**

Con la presente, in esecuzione della nota della Direzione Sanitaria di quest'Azienda prot. n. 11121 del 23/10/2013 si chiede a codesta impresa, aggiudicataria dei due sistemi ecografici, di cui alla deliberazione n. 2116 del 17/07/2013, se sia disponibile a convertire l'ecografo di cui alla nota prot. n. 52102 del 08/10/2013 (lotto 2) in configurazione pediatrica, fermi per il resto gli stessi patti e condizioni risultanti dalla procedura di cui al provvedimento sopraccitato.

Nel caso di risposta affermativa, s'invita l'impresa Esaote Spa a contattare il Direttore dell'Unità interessata, dott. Balata (tel. 3665640554) per poter così elaborare dettagliato progetto tecnico, da trasmettere poi al Servizio scrivente.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
E Amministrazione Patrimoniale  
(Avv. R. Di Gennaro)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Di Gennaro", written over the typed name of the Director.

[www.aslolbia.it](http://www.aslolbia.it)  
C.F. e P.I. 01687160901

Sede Legale e Direzione Generale  
Via Bazzoni Sircana 2 07026 Olbia

Servizio Provveditorato e Amministrazione  
Patrimoniale  
Via Bazzoni Sircana 2 07026 Olbia  
Tel 0789.552373-353  
Fax 0789/646066  
e-mail [fdeledda@aslolbia.it](mailto:fdeledda@aslolbia.it)  
[acquisti@aslolbia.it](mailto:acquisti@aslolbia.it)



Allegato 5

**Francesca Deledda**

**Da:** ufficio.gare@esaote.com per conto di Ufficio Gare [ufficio.gare@esaote.com]  
**Inviato:** martedì 29 ottobre 2013 11.41  
**A:** fdeledda@aslolbia.it  
**Cc:** Goffredo Pinazzi; Ufficio Gare  
**Oggetto:** Richiesta disponibilità conversione sistema ecografico - Riferimento Vostra richiesta prot. PG/2013/54921 del 24/10/2013



Conv\_GG002718  
Lotto 2 \_ASL Olb...

Buongiorno

a seguito Vostra gradita richiesta di cui in oggetto alleghiamo alla presente nostra comunicazione prot. Conv\_GG002718.

La comunicazione di cui in allegato verrà trasmessa anche tramite telefax al n. 0789/646066

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti

Esaote S.p.A.  
Ufficio Gare ed Appalti Pubblici  
Telefono: 055/4229258  
Telefax: 055/4229271  
Indirizzo e\_mail: ufficio.gare@esaote.com

(See attached file: Conv\_GG002718 Lotto 2 \_ASL Olbia.pdf)

**ASL2**

Prot. 2013/ 0055745 del 29/10/2013  
Mitt : ESAOTE SPA



ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
29 OTT 2013	



Esaote S.p.A.

Sede legale e Direzione  
Via A. Siffredi, 58  
16153 Genova  
Tel. +39 010 6547.1  
Capitale Sociale 30.142.000,00 Euro  
interamente versato  
C.C.I.A.A. Genova  
C.F. / Partita IVA 05131180969

Sedi operative

Genova  
Via A. Siffredi, 58  
16153 Genova  
Tel. +39 010 6547.1  
Fax +39 010 6547275  
www.esaote.com  
esaote@esaote.com

Firenze  
Via di Caciolle, 15  
50127 Firenze  
Tel. +39 055 4229.1  
Fax +39 055 434011  
www.esaote.com  
esaote@esaote.com

Genova, 29/10/2013  
Vs. Prot. n. PG/2013/54921 del 24/10/2013  
Ns. Prot. n. Conv\_GG002718 Lotto 2

Spett.le  
ASL OLBIA  
Servizio Provveditorato e Amministrazione  
Patrimoniale  
Via Bazzoni Sircana 2  
07026 OLBIA

**Oggetto: Richiesta disponibilità conversione sistema ecografico Lotto 2**

**PROPOSTA CONFIGURAZIONE PEDIATRICA**

Il sottoscritto **CLAUDIO BUFFAGNI**, nato a Milano (MI) il 12/09/1957, residente a Bresso (MI), Via Vittorio Veneto n. 125, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, Codice Fiscale BFFCLD57P12F205B, in qualità di Legale Rappresentante (giusta procura del 26/07/2013) della Società **ESAOTE S.p.A.** avente:

- ◆ Denominazione e Ragione Sociale: ESAOTE S.p.A.;
- ◆ Forma giuridica: Società per Azioni;
- ◆ Domicilio e Sede Legale: GENOVA - Via Siffredi n. 58 CAP 16153 - Tel. 010/65471- Fax: 010/6547275;
- ◆ Direzione Generale e Sede Operativa di GENOVA - Via Siffredi n. 58 CAP 16153 - Tel. 010/65471- Fax: 010/6547275;
- ◆ Sede amministrativa e Sede Operativa di FIRENZE - Via di Caciolle n. 15 CAP 50127 - Tel. 055/42291 - Fax 055/4229271;
- ◆ Sede di riferimento per eventuali comunicazioni inerenti gara in oggetto:  
ESAOTE S.p.A. - Via Siffredi n. 58, 16153 GENOVA - Tel. 010/65.47.451 - Fax 010/65.47.275 Indirizzo  
e-mail: ufficio.gare@esaote.com, PEC: ufficio.gare@pec.esaote.com;
- ◆ Partita IVA n. 05131180969;
- ◆ Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova dal 20/06/2013 con n. 05131180969;  
numero di Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: GE435081;
- ◆ Iscrizione ESAOTE S.p.A. al Registro dei Produttori AEE con il numero: IT08010000000033  
del 16/01/2008,

a seguito Vostra richiesta di cui in oggetto, con la presente confermiamo la nostra disponibilità alla conversione del sistema ecografico (Lotto 2) in configurazione pediatrica, di cui progetto tecnico elaborato con il Direttore dell'Unità interessata, mantenendo invariate le condizioni economiche e di fornitura. Segue dettaglio configurazione.

  
esaote

## CONFIGURAZIONE

### **N.1 MyLab Seven Configurazione eHD (Versione General Imaging)**

- Unità base MyLab Seven Conf. eHD (cod. 101640001)
- Monitor X-LCD integrato con formato 19" e braccio articolato
- Imaging 2D/ X-View /TEI/M-Mode/Doppler PW (cod. 301000910)
- HD Color Doppler, Power Doppler, Power Direzionale (cod. 301000911)
- Compound spaziale M-View (cod. 301000926)
- Wifi connection
- Modulo X-Flow per incrementare la sensibilità e risoluzione dei flussi
- Modulo Q-Mode per la visualizzazione contemporanea di M-Mode e CFM
- Modulo Steering del B-Mode/CFM/Doppler/Modulo HPRF
- Modulo Doppler CW pencil
- Modulo Archivio Integrato per clips in tempo reale, immagini e dati paziente
- Modulo Masterizzatore CD/DVD integrato
- Uscite LAN, ECG, Porte USB, Interfacce per periferiche (stampanti e VTR)
- Modulo Cine Memory e modulo HD Zoom / MyLab Desk 3
- Modulo Regolazione automatica del B-Mode e Doppler
- Modulo TP-View per visione trapezoidale
- Applicazione VASCOLARE
- Manualistica (cod. 141005410-141005510)
- Accessori d'uso (cod. 279003200-211000200-141008200)
- **Applicazione GENERAL IMAGING** (cod. 301000902)
- Fascicolo applicazione (cod. 141006110)

### **N. 1 Licenza DICOM (cod. 301000909)**

Con le classi: Storage, Print, Store SCU, MPPS, Worklist, Dicom SR

Per desktop esterno con Mylab Desk3 ordinare chiave HW USB

e licenza aggiuntiva Dicom (cod. 151006900-301003100)

### **N. 1 Sonda SC3123 (cod. 122000500)**

Sonda micro convex, alta frequenza "appleprobe"  
Matrix Composite Technology, multifrequenza,  
a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione.

### **N. 1 Sonda AC2541 (cod. 121200500)**

Sonda convex, "appleprobe"  
Matrix Composite Technology, multifrequenza,  
a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione.

### **N. 1 sonda SL1543 (cod. 121012300)**

Sonda lineare small parts, "appleprobe"  
Matrix Composite Technology, multifrequenza,  
a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione.

### **N. 1 Sonda SP2442 (cod. 121200600)**

Sonda Phased Array "appleprobe"  
Matrix Composite Technology, multifrequenza,  
a banda larga e multipla in trasmissione e ricezione  
(pediatrica)



**N. 1 UP-D897MD Sony (cod. 9730100850)**  
Stampante termica digitale bianco/nero formato A6  
USB 2.0  
Cavo USB (cod. 8830749000)

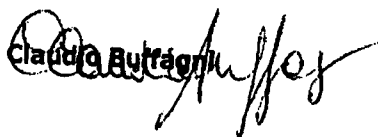
**ACCESSORI:**

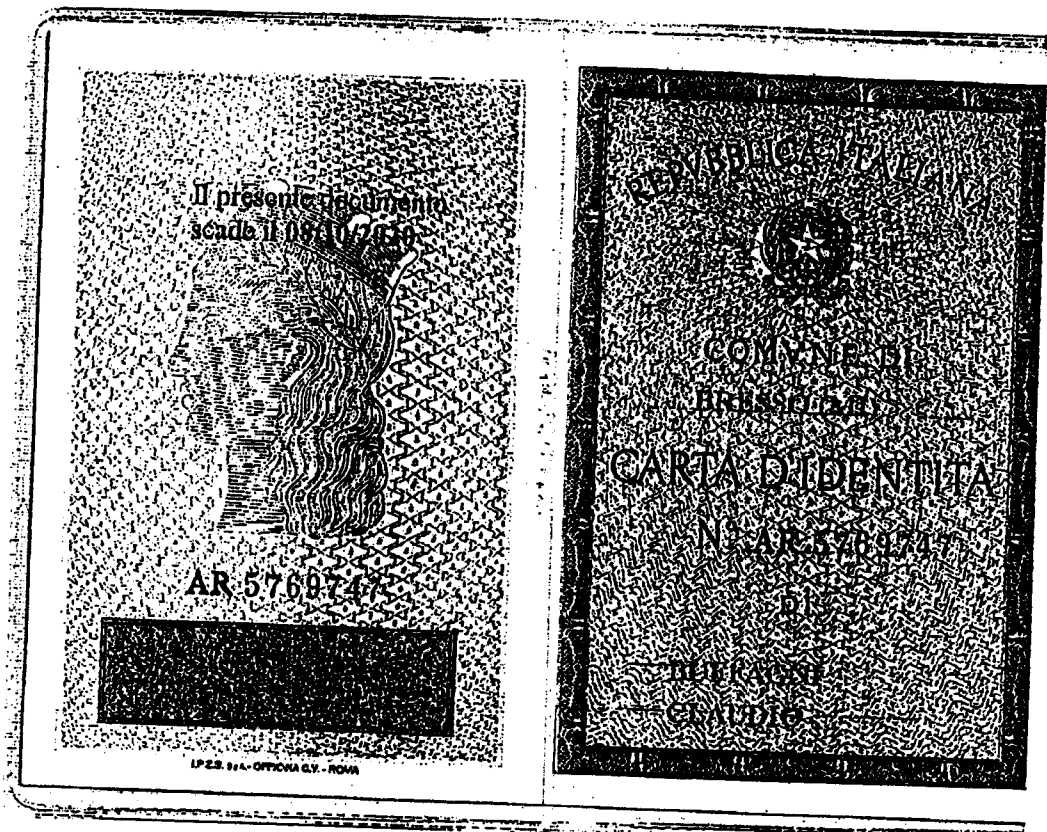
**n. 1 Lettino porta paziente**  
**N.1 sgabello operatore**  
**N. 1 PC per refertazione con annessa stampante**  
**N. 1 Software di refertazione**


**Ci è gradita l'occasione per porgerVI i nostri più distinti saluti.**

**Genova, 29 Ottobre 2013**

**ESAOTE S.p.A.**

**Claudia Buttagli**  




Cognome <b>BURRACINI</b> Nome <b>CLAUDIO</b> nato il <b>12/09/1957</b> (atto n. <b>2459</b> P./ <b>I. &amp; A.</b> ) a <b>MILANO</b> Cittadinanza <b>ITALIANA</b> Residenza <b>BRESSO</b> Via <b>VIA VITTORIO VENETO n.125</b> Stato civile <b>.....</b> Professione <b>DIRIGENTE</b> <b>CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI</b> Statura <b>185</b> Capelli <b>BREZZOLATI</b> Occhi <b>AZZURRI</b> Segni particolari <b>.....</b>		 Firma del titolare <i>Cludio Burracini</i> <b>Bresso</b> <b>10/09/2010</b> Impronta del dito d'indice anulare IL SINDACO Ordine del Sindaco <i>Walter Pule</i> Dato fare su dupl. in 10/09/2010 Dato di registrazione C.I. 0/2010
---	--	--



**Esaote S.p.A.**

Sede legale: Via Angelo Siffredi, 58

16153 Genova

Capitale Sociale Euro 30.142.000,00 i.v.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL GIORNO 26 LUGLIO 2013**

L'anno duemilatredecim, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 10,00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, in Milano, presso Intesa Sanpaolo – Via Monte di Pietà 12, il Consiglio di Amministrazione di Esaote S.p.A, capitale sociale € 30.142.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Genova al n° 05131180969, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

1. Andamento economico-finanziario al 30 giugno 2013
2. Revisione Forecast 2013
3. Nuova struttura organizzativa e relative delibere
4. Poteri di firma
5. Aggiornamento progetti aziendali
6. Piano di sviluppo all'estero
7. Compliance & Internal Audit
8. Emolumento Fabrizio Landi
9. Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti gli Amministratori Signori:



Carlo Castellano

Presidente

Carlos Alonso Marum

Amministratore Delegato

Jacques Theurillat

Vice Presidente

Andrea Bovone

Gabriella Camboni

Marco Canale

Carlos Faustmann

Giulia Nobili

Luciano Hassan

Fabrizio Landi

Giacomo Ottonello

Paola Ricci, in audioconferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Giovanni Scacchi, Presidente

Ciro Cornelli

Maurizio Salom, in audioconferenza.

Sono inoltre presenti il Segretario del Consiglio, Elisabetta Salvani, Serena Colombari (in audioconferenza), e Daniel Novacek.

Assume la presidenza Carlo Castellano il quale dichiara l'odierna riunione valida ed atta a deliberare.

OMISSIS





OMISSIS

#### 4. Poteri di firma

L'Amministratore Delegato rileva che, a seguito delle modifiche organizzative appena illustrate ed approvate, si rende necessario conferire al Country Business Director e allo Human Resources Group Chief Officer i poteri necessari per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione connessi o funzionali allo svolgimento delle attività delle relative direzioni aziendali.

Passa, quindi, ad illustrare la proposta relativa ai poteri da conferire.

I presenti dichiarano di concordare con la proposta dell'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### DELIBERA

- (i) di attribuire al Country Business Director Italy, Claudio Buffagni, i seguenti poteri di ordinaria amministrazione, sempreché connessi o funzionali allo svolgimento delle attività della relativa Direzione:
  - (a) fermo restando quanto previsto dai successivi punti, rappresentare la Società ed usare la firma sociale in tutti gli atti di ordinaria amministrazione strettamente connessi o funzionali allo svolgimento delle attività della relativa Direzione, disgiuntamente fino ad un importo massimo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Atto e, congiuntamente con l'Amministratore Delegato o con il Group CFO, fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 per singolo Atto e nei limiti dei poteri dagli stessi esercitabili con firma singola;



- (b) rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità pubblica o privata, italiana o estera, per la partecipazione a gare pubbliche o private connesse o funzionali allo svolgimento delle attività della relativa Direzione, con poteri di firmare ogni relativa corrispondenza, sottoscrivere offerte, atti e documenti a tal fine occorrenti, addivenendo alle formalità relative e quindi anche alla sottoscrizione di atti e/o contratti inerenti alla aggiudicazione, ivi compreso il potere di rendere ogni conseguente dichiarazione;
- (c) nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui al precedente paragrafo (b):
- assumere oneri e/o obbligazioni anche di garanzia a carico della Società disgiuntamente fino all'importo massimo di Euro 500.000,00 per singolo Atto, e congiuntamente all'Amministratore Delegato per importi superiori ad Euro 500.000,00 per singolo Atto e, in ogni caso, fino all'importo massimo di Euro 4.000.000,00 per singolo Atto e nei limiti dei poteri dagli stessi esercitabili con firma singola;
  - firmare le dichiarazioni, anche di impegno, richieste dalle leggi applicandole ad ogni singola gara;
  - richiedere alle autorità competenti, italiane e/o estere, statali e/o locali, autorizzazioni per la corretta partecipazione della Società a gare pubbliche o private;
- (d) rappresentare la Società avanti le organizzazioni di categoria e sindacali presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio;



- (e) emettere, accettare, girare, esigere, quietanze cambiabili, vaglia bancari e cambiari, *cheques* e assegni bancari, a valere su effettive disponibilità per quelli passivi, disgiuntamente fino all'importo massimo di Euro 500.000,00 per singola Transazione, e congiuntamente all'Amministratore Delegato o al Group CFO per importi superiori ad Euro 500.000,00 per singola Transazione e, in ogni caso, fino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00 per singola Transazione e nei limiti dei poteri dagli stessi esercitabili con firma singola;
- (f) emettere fatture o tratte a vista ed a scadenza e girarle anche per l'incasso e lo sconto presso qualsiasi istituto o banca;
- (g) compiere qualsiasi atto ed operazioni presso gli uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici, di trasporto e in genere presso ogni ufficio pubblico e privato, con facoltà di ritirare valori, plichi, pacchi e lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici, rilasciandone debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- (h) negoziare, stipulare e risolvere atti e contratti connessi o funzionali allo svolgimento delle attività della relativa Direzione, e tra gli altri, contratti per l'acquisto e la vendita di beni mobili, contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di materiali, di mediazione, di mandato, di agenzia, di deposito, di cessione di credito, contratti di locazione purché non ultranovennali, disgiuntamente fino all'importo massimo di Euro 1.000.000,00 per singolo Atto, e congiuntamente all'Amministratore Delegato o al Group CFO per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 per



singolo Atto e, in ogni caso, fino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00 per singolo Atto e nei limiti dei poteri dagli stessi esercitabili con firma singola;

- (i) esigere e riscuotere crediti di qualsiasi natura ed entità dovuti alla Società da qualunque soggetto, rilasciandone ampia e definitiva quietanza, firmando e ricevendo fatture, note di addebito e di accredito;
- (j) sottoscrivere atti di costituzione o scioglimento di associazioni temporanee di imprese (ATT) finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche o private nell'ambito dell'attività tipica della Società, con poteri di firmare ogni relativa corrispondenza, sottoscrivere offerte, atti e documenti a tal fine occorrenti, addivenendo alle formalità relative e quindi anche alla sottoscrizione di atti e/o contratti inerenti alla aggiudicazione, ivi compreso il potere di rendere ogni conseguente dichiarazione;
- (k) conferire procure speciali, a dipendenti della Società e a terzi, per singoli atti da porre in essere nei limiti dei poteri ad essi qui conferiti.

Resta in ogni caso inteso che gli atti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (e), (j) dovranno essere compiuti nel rispetto di quanto specificamente previsto nel *business plan*, nel piano industriale e nel *budget* approvati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione;

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 15.30 essendo terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non avendo nessun'altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del verbale.

Il Segretario

Elisabetta Salvini

Il Presidente

Carlo Castellano

**ALLEGATO 1: ELENCO UU.OO. PER LE QUALI LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E' OBBLIGATORIA**

- **Personale medico, TSRM e infermieristico operante presso la Sezione RM Radiologia del P.O. di Olbia (n. 15 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. di Olbia + 3 unità di personale medico + 3 unità di personale e infermieristico (8 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Anestesia P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Anestesia P.O. di La Maddalena (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pronto Soccorso P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pronto Soccorso P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pronto Soccorso P.O. di La Maddalena (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Medicina P.O. di Olbia + 2 unità di personale medico + 2 unità di personale infermieristico (6 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Medicina P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Medicina P.O. di La Maddalena (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Ginecologia P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Ginecologia P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pediatria P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pediatria P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Pediatria P.O. di La Maddalena (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Ortopedia P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Ortopedia P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Chirurgia P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Chirurgia P.O. Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia + 1 unità di personale medico + 1 unità di personale infermieristico (4 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Cardiologia P.O. di Tempio (2 persone);**
- **Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore U.O. Otorinolaringoiatra P.O. di Tempio (2 persone);**

- Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore **U.O. Neurologia P.O. di Olbia** (2 persone);
- Responsabile, o suo delegato, e Coordinatore **U.O. Oncologia P.O. di Olbia** (2 persone);

Il corso è rivolto inoltre alle **Direzioni Mediche di Presidio** (almeno 1 operatore per Presidio), al **Servizio Professioni Sanitarie** (almeno 2 operatori), al personale del **Servizio Tecnico** della ASL (almeno 1 operatore), al personale della **Ditta Dussmann** (Referente locale e almeno 2 operatori), **Globale Service** (Referente locale e almeno 1 operatore).



Allegato

6

**Francesca Deledda**

---

**Da:** anbalata@aslolbia.it  
**Inviato:** martedì 29 ottobre 2013 13.28  
**A:** Francesca Deledda  
**Oggetto:** Re: trasmissione offerta sistema ecografico ad uso pediatrico - impresa Esaote

Buongiorno Dr.ssa Deledda,  
Ho valutato l'offerta per la conversione del sistema ecografico in base alle esigenze di questa U.O. e ritengo che il pacchetto proposto sia adeguato.  
Cordiali saluti  
Antonio Balata

On mar 29/10/13 12:15 , "Francesca Deledda" <fdeledda@aslolbia.it> wrote:  
> NP/2013/11337 DEL 29/10/2013  
> Buongiorno,  
>  
> si trasmette in allegato la risposta dell'impresa Esaote Spa relativa  
> alla nostra richiesta di disponibilità alla conversione di un sistema  
> ecografico (prot. n. 54921 del 24/10/2013).  
>  
> Chiediamo una valutazione tecnica al riguardo.  
>  
> Nel caso ritenga l'apparecchiatura offerta conforme, procederemo poi  
> all'elaborazione del relativo provvedimento.  
>  
> In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.  
> Francesca Deledda  
>  
> Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale  
>  
> ASL n. 2 Olbia  
>  
>