



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1300 del 19 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 20.882,12 Iva inclusa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 LUG. 2016
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto il d.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi ,all'adozione,tra l'altro,dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e sevizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che con nota prot. n.301 del 14.06.2016 , il Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria ha richiesto la liquidazione delle fatture relative ad interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1) debitamente autorizzate dal Direttore Sanitario del Presidio;
- Precisato che gli interventi sono stati assegnati con procedura negoziata diretta ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/06 ,che recita " per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" ,cosi come attestato dal Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria nell' allegato A ;
- Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 20.882,12 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;



segue determinazione n. 1300

del 19 LUG. 2016

Viste le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da tabella che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell'allegato B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture relative agli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 20.882,12 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime centro di costo 100007;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas

H. Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

Prot. 301/144/106/2016

**AL SERVIZIO PROVVEDITORATO
SEDE**

Oggetto: Trasmissione fatture liquidabili.

Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni l'elenco delle prestazioni afferenti le manutenzioni straordinarie sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi del presidio. A corredo dell'elenco si trasmettono le fatture debitamente prese in carico con allegati preventivi e ordinativi. Si precisa che gli interventi di cui si tratta sono stati assegnati con procedura negoziata diretta in quanto le ditte sono le uniche che possono intervenire obbligatoriamente sulle apparecchiature in argomento.

DITTA	N°	€	CIG
TBM	7P/22.01.2016	414,80	Z531802CAE
CODIVIEN	SG000190/04.02.2016	563,64	Z5C17DF865
CODIVIEN	SG000202/22.01.2016	1.152,90	Z8C185A37C
TBM	21P/05.02.2016	561,20	Z4E1835533
TBM	23P/12.02.2016	329,40	Z9A188BC8
TBM	22P/05.02.2016	347,70	Z4A184A080
SANIFARM	113/P/12.02.2016	4.867,80	Z2E180E1E6
SANIFARM	147/P/19.02.2016	1.647,00	Z3B184A061
SANIFARM	139/P/28.01.2016	4.867,80	Z8217BD8AC
SANIFARM	143/P/19.02.2016	1.647,00	Z7C17A947B
SANIFARM	142/P/19.02.2016	1.647,00	Z0717305DB
SANIFARM	95/P/05.11.2016	203,74	Z7917B6D56
G.E. HEALTCARE	1610376/22.02.2016	189,10	Z8518A43F7
RE&RE	4-16/12.02.2016	618,54	Z61185A1B3
SURGICAL	140/25.02.2016	1.403,00	ZA217CBDE7

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore, Dott.ssa Marnella Spissu



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali nei vari reparti e servizi dell'A.O.B.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Covidien Italia spA	SGF000190 del 04.02.2016	€ 563,63	Z5C17DF865
Covidien Italia spA	SGF000202 del 08.02.2016	€ 1.152,90	Z8C185A37C
GE Medical Systems Italia SpA	1610376 del 22.02.2016	€ 189,10	Z8518A43F7
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	4_16 del 12.02.2016	€ 618,54	Z61185A1B3
Landucci Srl	4/8 del 27.01.2016	€ 421,51	ZD01823A91
Sanifarm Srl	2016 - 95 / P del 05.02.2016	€ 203,74	Z7917B6D56
Sanifarm Srl	2016 - 113 / P del 12.02.2016	€ 4.867,80	Z2E180E1E6
Sanifarm Srl	2016 - 139 / P del 19.02.2016	€ 4.867,80	Z8217BD8AC
Sanifarm Srl	2016 - 142 / P del 19.02.2016	€ 1.647,00	Z0717305DB
Sanifarm Srl	2016 - 143 / P del 19.02.2016	€ 1.647,00	Z7C17A947B
Sanifarm Srl	2016 - 147 / P del 19.02.2016	€ 1.647,00	Z3B184A061
Surgical Srl	140 del 25.02.2016	€ 1.403,00	ZA217CBDE7
TBM sas di G.Putzulu & C.	7 P del 22.01.2016	€ 414,80	Z531802CAE
TBM sas di G.Putzulu & C.	21 P del 05.02.2016	€ 561,20	Z4E1835533
TBM sas di G.Putzulu & C.	22P del 05.02.2016	€ 347,70	Z4A184A080
TBM sas di G.Putzulu & C.	23P del 12.02.2016	€ 329,40	Z9A1884BC8
TOTALE		€ 20.882,12	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas