



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

N. 1627 del 26 SET. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 3.748,20 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 26 SET. 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 servizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che con nota prot. n.467 del 13.09.2016 , 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.63 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 ,che recita " per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" ,così come attestato dal Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria nell' allegato A ;
- Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 3.748,20 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;



segue determinazione n. 1627

del 26 SET. 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. 50/2016;

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 € 3.748,20 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. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

A 1 1

Prot. 467/13-09-2016

**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
CRIMO ITALIA	50694/31.03.2016	258,49	Z4019189E8
CRIMO ITALIA	50531/31.03.2016	217,67	Z8A188EC30
ELETRONICA PROF.LE	000015/15.04.2016	20130	Z8B18F6478
ELETTRONICA PROF.LE	000014/15.04.2016	494,10	Z5F18F3665
ELETTRONICA PROFLE	000016/15.04.2016	85,40	ZD818F63A7
ELETTRONICA PROF.LE	000017/15.04.2016	85,40	Z9418F64EF
ELETTRONICA PROF.LE	000013/15.04.2016	1.354,20	Z7018F5E2C
ELETTRONICA PROF.LE	00023/15.04.2016	228,14	ZB6182DB38
ELETTRONICA PROF.LE	000024/15.4.2016	396,50	ZC419230DE
ELETTRONICA PROF.LE	000022/15.04.2016	195,20	Z5D182DBBE
ELETTRONICA PROF.LE	000018/15.04.2016	231,80	Z291918997

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALLEGATO B - Pag. N. 1 di Pag. 1

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Crimo Italia Srl	50531 del 31.03.2016	€ 217,67	Z8A188EC30
Crimo Italia Srl	50694 del 31.03.2016	€ 258,49	Z4019189E8
Elettronica Professionale Srl	13 del 15.04.2016	€ 1.354,20	Z7018F5E2C
Elettronica Professionale Srl	14 del 15.04.2016	€ 494,10	Z5F18F6365
Elettronica Professionale Srl	15 del 15.04.2016	€ 201,30	Z8B18F6478
Elettronica Professionale Srl	16 del 15.04.2016	€ 85,40	ZD818F63A7
Elettronica Professionale Srl	17 del 15.04.2016	€ 85,40	Z9418F64EF
Elettronica Professionale Srl	18 del 15.04.2016	€ 231,80	Z291918997
Elettronica Professionale Srl	22 del 15.04.2016	€ 195,20	Z5D182DBBE
Elettronica Professionale Srl	23 del 15.04.2016	€ 228,14	ZB6182DB38
Elettronica Professionale Srl	24 del 15.04.2016	€ 396,50	ZC419230DE
TOTALE		€ 3.748,20	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas