



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

N. 1143 _____ del 17.09.2019 _____

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 10.027,42 Iva inclusa. - Codici CIG vari. PDTD/2019/1179

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17.09.2019
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. S.S.D. AA.GG.
Ufficio Delibere

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 l'allora 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 il Responsabile F.F. della SSD Tecnologie Sanitarie ha richiesto la liquidazione delle fatture relative ad interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi del ' AOB , riportate sulla tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) per un totale complessivo di € 10.027,42 Iva inclusa;
- Precisato che gli interventi sono stati assegnati con procedura negoziata diretta ai sensi dello 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 della SSD Tecnologie Sanitarie nell' allegato " A ";
- Atteso che le fatture state debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa e che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 10.027,42 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto ;



segue determinazione n. 1143 del 17.09.2019

Tenuto conto che la SC Acquisti Beni e Servizi , non può entrare nel merito della scelta dello affidamento degli interventi , limitandosi a regolarizzare gli stessi e procedere , quindi , alla liquidazione delle fatture onde evitare l'insorgere di contenziosi con le ditte fornitrici;

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

Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

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. A), dando atto che la spesa complessiva di € 10.027,42 Iva inclusa, sarà imputata al numero di conto relativo e al centro di costo 100007;
2. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis



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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Elettronica Professionale Srl	19-00045 del 31.05.2019	€ 427,00
Landucci Srl	4/34 del 05.07.2019	€ 226,31
Landucci Srl	4/35 del 09.07.2019	€ 567,91
Philips SpA	920524103 del 28.06.2019	€ 1.352,00
Philips SpA	920524247 del 04.07.2019	€ 433,10
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	FATTPA 13_19 del 24.05.2019	€ 3.516,04
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	FATTPA 21_19 del 17.07.2019	€ 219,60
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	FATTPA 22_19 del 17.07.2019	€ 292,80
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	FATTPA 23_19 del 17.07.2019	€ 305,00
RE & RE di Carlo Aresu & C.sas	FATTPA 27_19 del 02.08.2019	€ 436,76
Sanifarm Srl	322/P del 05.07.2019	€ 1.183,40
Vision Service Srl	6/PA del 28.06.2019	€ 512,40
Vision Service Srl	7/PA del 30.07.2019	€ 555,10
	Totale	€ 10.027,42