



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

N. 647 del 17 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 33.447,51 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 GIU. 2015 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.310 del 09.06.2015 , 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'A.OB che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1) debitamente autorizzata 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" ,così come attestato dal Responsabile del Servizio Fisica Sanitaria nell' allegato A ;
- Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 33.447,51 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;
- 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);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue determinazione n. GH7

del 17 GIU. 2015

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'A.O.B, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € € 33.447,51 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime centro di costo 100007;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo 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  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 310 / 09. 06. 2015

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
A.B.MED.	57/30.01.2015	1.074,82	Z3412DFD45
CRIMO ITALIA	50.756/30.03.2015	549,00	Z3F0EB223B
DENTAL POINT	100/27.02.2015	1.172,42	Z1B2F228E
DENTAL POINT	102/27.02.2015	459,33	Z571306989
DENTAL POINT	101/27.02.2015	548,39	ZE213068C3
GE MEDICAL SYSTEMS	1510964/04.03.2015	189,10	Z0F1378B5F
GE MEDICAL SYSTEMS	1511182/23.03.2015	799,71	Z6813A52AB
GE MEDICAL SYSTEMS	1511168/23.03.2015	766,77	ZDC138EEA6
GE MEDICAL SYSTEMS	1511169/24.03.2015	766,77	ZD0138EE5B
GE MEDICAL SYSTEMS	15111344/30.03.2015	191,54	Z9813D247C
LEICA	9700132229/20.02.2015	6.868,23	ZF112F2168
LEICA	9700132993/26.02.2015	2.081,56	Z211334EEC
MAQUET	3059010288/16.02.2015	2.950,08	Z89133507B
MANTA	48-A/27.01.2015	580,11	ZAD12DFD87
MORTARA	150957/12.03.2015	1.212,68	ZF113384D7
NEUROMED	249/16.03.2015	11.590,00	Z28139BC13
SANIFARM	275/13.03.2015	1.647,00	Z631391988

Si autorizza

IL DIRETTORE SANITARIO DEL PRESIDIO  
Dr. Mariella Spissu

Il Resp.le Fisica Sanitaria  
Dott. Stefano Loi



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	CIG
A.B. MED. sas	57 del 30.01.2015	€ 1.074,82	Z3412DFD45
Crimo Italia Srl	50.756 del 30.03.2015	€ 549,00	Z3F0EB223B
Delta Point Srl	100 del 27.02.2015	€ 1.172,42	Z1B12F228E
Delta Point Srl	101 del 27.02.2015	€ 548,39	ZE213068C3
Delta Point Srl	102 del 27.02.2015	€ 459,33	Z571306989
GE Medical Systems Italia SpA	1510964 del 04.03.2015	€ 189,10	Z0F1378B5F
GE Medical Systems Italia SpA	1511168 del 24.03.2015	€ 766,77	ZDC138EEA6
GE Medical Systems Italia SpA	1511169 del 24.03.2015	€ 766,77	ZD0138EE5B
GE Medical Systems Italia SpA	1511182 del 25.03.2015	€ 799,71	Z6813A52AB
GE Medical Systems Italia SpA	1511344 del 30.03.2015	€ 191,54	Z9813D247C
Leica Micrisystems Srl	9700132229 del 20.02.2015	€ 6.868,23	ZF112F2168
Leica Micrisystems Srl	9700132993 del 26.02.2015	€ 2.081,56	Z211334EEC
Maquet Italia SpA	69 /2015 del 30.01.2015	€ 2.950,08	Z89133507B
Manta Srl	48/A del 27.01.2015	€ 580,11	ZAD12DFD87
Mortara Instrument Europe Srl	150957 del 12.03.2015	€ 1.212,68	Z7113384D7
Neuromed SpA	249 del 16.03.2015	€ 11.590,00	Z28139BC13
Sanifarm Srl	275 del 13.03.2015	€ 1.647,00	Z631391988
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.447,51</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas