



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

N. 153 del 7 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 15.821,05 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 7 LUG. 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 servizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che con nota prot. n.352 del 01.07.2015 , 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 € 15.821,05 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. 753

del 7 LUG 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'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 15.821,05 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 Aghese Foddis

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL' A "Pag. N. 1 di Pg. 1

Prot. 358/01.07.2015

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
CITIEFFE	1476/23.03.2015	829,69	Z4013A9558
CONMED	101020/30.01.2015	2.989,00	Z9D127DB68
EUROMED	1-PA/10.04.2015	85,40	Z6813E1A64
ELETTRONICA PROF.LE	3-1/28.02.2015	317,20	Z6F131C630
INCERPI	123-15/02.03.2015	183,00	ZOC12F6907
GE HEALTHCARE	12713/30.10.2014	191,54	Z6111698EE
MAQUET	3059003359/18.09.2014	662,55	Z2210D22DC
MEDICAL SERVICE	2-3/09.04.2015	463,60	Z5713416C9
MEDICAL SERVICE	2-4/09.04.2015	463,60	Z6A13441410
SANIFARM	85-P/14.04.2015	4.867,80	Z6413FB908
SANIFARM	84-P/17.04.2015	1.261,48	Z7D13CC301
SANIFARM	87-P/17.04.2015	541,68	Z3E1378C46
TBM	117/19.03.2015	390,40	ZC913AF032
TBM	122/23.03.2015	280,60	ZGB13C6BFE
TBM	124/24.03.2015	170,80	Z7F13CC38B
TBM	112/16.03.2015	463,60	Z1A13553B4
TBM	133/30.03.2015	561,20	Z8E12DFD04
TBM	131/30.03.2015	561,20	ZD312DFCFC
TBM	135/30.03.2015	563,80	Z7913DB224

Si autorizza

AVENBA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
Dott.ssa *[firma]* Martirella Spissu  
Direttore Sanitario del Presidio

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'A.OB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Citiefte Srl	1476/2015 del 23.03.2015	€ 829,60	Z4013A9558
Conmed Italia Srl	101020 del 30.01.2015	€ 2.989,00	Z9D127DB68
Elettromedical Service Srl	2/3 del 09.04.2015	€ 463,60	Z5713416C9
Elettromedical Service Srl	2/4 del 09.04.2015	€ 463,60	Z6A1341410
Elettronica Professionale Srl	000003/1 del 28.02.2015	€ 317,20	Z6F131C630
Euromed Sardegna Srl	1/PA del 10.04.2015	€ 85,40	Z6813E1A64
GE Healthcare Clinical Systems Srl	12713 del 30.12.2014	€ 191,54	Z6111698EE
Maquet Italia SpA	3059003359 del 18.09.2014	€ 662,55	Z2210D22DC
Officine Ortopediche Dr.Amedeo Incerpi Srl	13/15 del 02.03.2015	€ 183,00	ZOC12F6907
Sanifarm Srl	84/P del 17.04.2015	€ 1.261,48	Z7D13CC301
Sanifarm Srl	85/P del 17.04.2015	€ 4.867,80	Z6413FB908
Sanifarm Srl	87/P del 17.04.2015	€ 541,68	Z211334EEC
TBM sas	112 /2015 del 16.03.2015	€ 463,60	Z1A13553B4
TBM sas	117 /2015 del 19.03.2015	€ 390,40	ZC913AF032
TBM sas	122 /2015 del 23.03.2015	€ 280,60	ZGB13C6BFE
TBM sas	124 /2015 del 24.03.2015	€ 170,80	Z7F13CC38B
TBM sas	131 /2015 del 30.03.2015	€ 561,20	ZD312DFCFC
TBM sas	133 /2015 del 30.03.2015	€ 561,20	Z8E12DFD04
TBM sas	135 /2015 del 30.03.2015	€ 536,80	Z7913DB224
<b>TOTALE</b>		<b>€ 15.821,05</b>	

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Mascucci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas