



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

N. 1080 del 6 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 14.509,26 Iva inclusa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 6 OTT. 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.486 del 23.09.2015 , 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'AOB 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 € 14.509,26 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;



segue determinazione n. 1080

del 6 OTT. 2015

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'A.O.B., come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 14.509,26 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

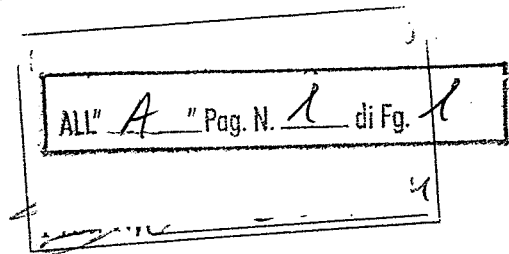
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm. vo Mauro Melas

M. Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



Prot. 486/23.09.2015

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
TECHNOS	29E-15/07.04.2015	802,61	ZE21322BC7
TECHNOS	30E-15/07.04.2015	305,00	ZD21357F6A
TECHNOS	137E-15/30.06.2015	309,66	Z5114EB177
TECHNOS	138E-15/30.06.2015	368,07	Z2614BBDB3
TECHNOS	139E-15/30.06.2015	820,88	Z2914CF64C
TECHNOS	136E-15/30.06.2015	361,51	ZED14EB05F
TECHNOS	135E-15/30.06.2015	309,66	Z8D14EB0F8
SANIARM	344-P/05.06.2015	835,70	ZF014D2FDB
PHILIPS	0920854000/16.06.2015	3.761,26	ZD9149787C
PHILIPS	0920853999/16.06.2015	1.618,94	ZB81462D36
COVIDIEN	SF000935/17.06.2015	718,14	Z0714C3BAB
TESMED	97/08.06.2015	543,85	Z6E147F5C6
RE&RE	FATTPA13-15/22.06.2015	841,80	Z8C14EB0B3
RE&RE	FATTPA12-15/22.06.2015	1.866,60	Z3714D1972
GE HEALTHCARE	1512025/09.06.2015	800,91	Z8E13C6B6C
GE HEALTHCARE	1512026/09.06.2015	366,02	Z7013FB567
GE HEALTHCARE	1512027/09.06.2015	366,02	ZCF13FB584

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa *Mariella Spissu*
Direttore Sanitario del Presidio



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
Covidien Italia SpA	SF000935 del 17.06.2015	€ 876,13	Z0714C3BAB
Ge Medical Systems Italia SpA	1512025 del 09.06.2015	€ 800,92	Z8E13C6B6C
Ge Medical Systems Italia SpA	1512026 del 09.06.2015	€ 366,02	Z7013FB567
Ge Medical Systems Italia SpA	1512027 del 09.06.2015	€ 366,02	ZCF13FB584
RE & RE DI Carlo Aresu & C. sas	PA 12-15 del 22.06.2015	€ 1.866,60	Z3714D1972
RE & RE DI Carlo Aresu & C. sas	PA 13-15 del 22.06.2015	€ 841,80	Z8C14EB0B3
Philips SpA - Healtcare	0920853999 del 16.06.2015	€ 1.470,71	ZB81462D36
Philips SpA - Healtcare	0920854000 del 16.06.2015	€ 3.267,16	ZD9149787C
Sanifarm Srl	2015 244/P del 05.06.2015	€ 835,70	ZF014D2FDB
Technos Srl	29E/15 del 07.04.2015	€ 802,61	ZE21322BC7
Technos Srl	30E/15 del 07.04.2015	€ 305,61	ZD21357F6A
Technos Srl	135E/15 del 30.06.2015	€ 309,66	Z8D14EB0F8
Technos Srl	136E/15 del 30.06.2015	€ 361,51	ZED14EB05F
Technos Srl	137E/15 del 30.06.2015	€ 309,66	Z5114EB177
Technos Srl	138E/15 del 30.06.2015	€ 368,07	Z2614BBDB3
Technos Srl	139E/15 del 30.06.2015	€ 820,89	Z2914CF64C
TE.S.MED. SNC	97 del 08.06.2015	€ 540,19	Z6E147F5C6
	TOTALE	€ 14.509,26	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas