



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

N. *1119*

del *6 GIU. 2017*

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 5.445,02 Iva inclusa. - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal *6 GIU. 2017* 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.295 del 15.05.2017 , 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 € 5.445,02 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;



segue determinazione n. 1119

del 6 GIU. 2017

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 € 5.445,02 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;

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

Prot. 295/15.05.2017**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
OLYMPUS	7200004734/01.02.2017	688,08	Z751C413C0
TBM	25P/23.02.2017	390,40	Z761D84EDB
TBM	23P/21.02.2017	475,80	ZCC1D76DFA
TBM	24P/23.02.2017	280,60	Z011D84BC1
TBM	22P/14.02.2017	209,84	Z8A1D5E5A6
TBM	26P/23.02.2017	390,40	ZEB1D854E6
TERAPON	20/10.02.2017	592,92	ZAB1D15AE2
STRYKER ITALIA	25344449/13.10.2016	1900,00	Z0C19E6FD6
CRIMO ITALIA	50248/31.01.2017	516,98	Z3D1B33D39
	52241/31.10.2016	516,98	Z581AEB0D7
	NC 50247/31.01.2017	516,98	Z581AEB0D7

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALC B 1 1 1

+
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
Crimo Italia Srl	50248 del 31.01.2017	€ 516,98	Z3D1B33D39
Olympus Italia Srl	7200004734 del 14.02.2017	€ 688,08	Z751C413C0
Stryker Italia Srl	23344449 del 13.10.2016	€ 1.900,00	Z0C19E6FD5
TBM sas di G.Putzulu & C.	22P del 14.02.2017	€ 209,84	Z8A1D5E5A6
TBM sas di G.Putzulu & C.	23P del 21.02.2017	€ 475,80	ZCC1D76DFA
TBM sas di G.Putzulu & C.	24P del 23.02.2017	€ 280,60	Z011D84BC1
TBM sas di G.Putzulu & C.	25P del 23.02.2017	€ 390,40	Z761D84EDB
TBM sas di G.Putzulu & C.	26P del 23.02.2017	€ 390,40	ZEB1D854E6
Terapon Srl	20del 10.02.2017	€ 592,92	ZAB1D15AE2
	TOTALE	€ 5.445,02	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas