



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

N. 2317

del - 3 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'A.O.B. - Ditte varie - € 9.955,20 Iva inclusa. - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 3 NOV. 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 servizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che 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.O.B , 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 € 9.955,20 Iva inclusa;
- 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 ;
- 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 € 9.955,20 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto ;



segue determinazione n. 2317

del - 3 NOV. 2017

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 € 9.955,20 Iva inclusa e che la spesa verrà imputata al relativo numero di conto ;

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;

#### 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. a), dando atto che la spesa complessiva di € 9.955,20 Iva inclusa, sarà imputata al numero di conto relativo e al 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



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
TBM sas di G.Putzulu & C.	76P del 23.06.2017	€ 445,30
TBM sas di G.Putzulu & C.	77P del 23.06.2017	€ 475,80
TBM sas di G.Putzulu & C.	78P del 29.06.2017	€ 1.939,80
TBM sas di G.Putzulu & C.	79P del 29.06.2017	€ 475,80
TBM sas di G.Putzulu & C.	80P del 29.06.2017	€ 945,50
TBM sas di G.Putzulu & C.	82P del 30.06.2017	€ 475,80
TBM sas di G.Putzulu & C.	87P del 29.06.2017	€ 357,46
TBM sas di G.Putzulu & C.	89P del 30.06.2017	€ 329,40
TBM sas di G.Putzulu & C.	90P del 13.07.2017	€ 146,40
TBM sas di G.Putzulu & C.	91P del 14.07.2017	€ 189,10
TBM sas di G.Putzulu & C.	92P del 14.07.2017	€ 283,04
TBM sas di G.Putzulu & C.	97P del 03.08.2017	€ 390,40
Vision Service Srl	3PA del 26.07.2017	€ 3.501,40
	<b>Totale</b>	<b>€ 9.955,20</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

