



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

N. 2469 del 21 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 17.395,16 Iva inclusa. - Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 21 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 sevizi 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'AOB , 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 € 17.395,16 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 € 17.395,16 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto ;

✓



segue determinazione n. 2469

del 21 NOV. 2017

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 € 17.395,16 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'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Becton Dickinson Italia SpA	172032090 del 09.08.2017	€ 1.864,16
Crimo Italia Srl	51240 del 30.06.2017	€ 2.684,00
Crimo Italia Srl	51241 del 30.06.2017	€ 164,70
Crimo Italia Srl	51244 del 30.06.2017	€ 1.268,80
Crimo Italia Srl	51246 del 30.06.2017	€ 2.196,00
Crimo Italia Srl	51247 del 30.06.2017	€ 164,70
Crimo Italia Srl	51296 del 30.06.2017	€ 175,68
Elettronica Professionale Srl	17-000043 del 30.06.2017	€ 427,00
GE Medical Systems Italia SpA	1711794 del 23.06.2017	€ 2.843,58
Passamonti Srl	2/26 del 08.08.2017	€ 109,80
Philips SpA	0920884557 del 30.06.2017	€ 3.355,32
Philips SpA	0920885379 del 24.07.2017	€ 1.214,22
TBM sas di G.Putzulu & C.	93P del 26.07.2017	€ 375,76
TBM sas di G.Putzulu & C.	94P del 26.07.2017	€ 551,44
	Totale	€ 17.395,16

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

