

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZIN. 379DEL 06.03.2018

Oggetto: Liquidazione fatture per interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali. Ditte varie. Importo complessivo € 25.645,92=Iva inclusa. Codici CIG vari.

PDTD/2018/461

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 06.03.2018
per gg.15 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 modificazioni 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 d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Atteso** che il Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria, ha trasmesso, per l'adozione degli adempimenti relativi alla liquidazione, le fatture afferenti gli interventi di manutenzione straordinaria (All. "A" fg. 2), effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione presso i vari reparti e servizi del Presidio, in assenza di contratto di manutenzione;
- Dato Atto** che gli interventi di cui si tratta sono stati assegnati con procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, alle ditte che hanno l'esclusiva da casa madre o, nel caso di più ditte, a quella economicamente più vantaggiosa, ruotando opportunamente tra esse;
- Atteso** che l'importo delle fatture trasmesse ammonta a € 25.645,92=Iva inclusa, come da tabella che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 2);
- Considerato** che il Servizio ABS non ha alcuna competenza in ordine alla tipologia dei summenzionati interventi;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle succitate fatture, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. 10/16 e il D. Lgs. n. 50/2016

Segue determina n. 379 del 06.03.2018

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di liquidare le fatture indicate nell'allegato "A", per un importo complessivo di € 25.645,92=Iva inclusa, dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle medesime fatture;
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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per prestazioni urgenti su richiesta del Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria.

Ditta	Numero Fattura	Data Fattura	Importo da Liquidare
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	7200005659	23/05/17	€ 311,10
PHILIPS SPA	0920888516	23/11/17	€ 4.813,22
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	FATTPA 36_17	25/10/17	€ 824,72
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	FATTPA 35_17	25/10/17	€ 897,92
SANIFARM SRL	146/P	19/02/16	€ 1.647,00
SANIFARM SRL	834/P	22/12/17	€ 175,68
SANIFARM SRL	830/P	22/12/17	€ 4.867,80
SANIFARM SRL	850/P	29/12/15	€ 552,66
SANIFARM SRL	848/P	23/12/15	€ 540,46
SANIFARM SRL	847/P	23/12/15	€ 932,06
SURGICAL S.R.L.	000040	25/01/18	€ 3.660,00
SURGITEK S.R.L.	189/PA	23/11/17	€ 2.708,40
TBM SAS DI G. PUTZULU & C.	145/P	11/12/17	€ 3.470,90
TERAPON S.R.L.	299	29/12/17	€ 122,00
TERAPON S.R.L.	304	29/12/17	€ 122,00
TOTALE			€ 25.645,92

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

I.C.