



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

N. 616 del 10 GIU. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 23.282,19 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 GIU. 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.305 del 04.06.2015 , 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'A.OB 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 € 23.282,19 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;
- 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);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue determinazione n. 616

del 10 GIU. 2015

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 € 23.282,19 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
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL' A " Pag. N. 1 di Fg. 1

PROVVEDITORATO

04 GIU. 2015

~~PERVENUTO~~

Prot. 305 / 04.06.2015

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
SANIFARM	147/13.02.2015	590,48	Z91122CFD6
SANIFARM	148/13.02.2015	1.251,72	Z2B131C67D
SANIFARM	214/28.02.2015	1.647,00	Z5C134EFD6
SANIFARM	216/28.02.2015	4.867,80	ZB3132AE42
SANIFARM	217/28.02.2015	4.867,80	ZA812BDC05
SANIFARM	245/06.03.2015	1.317,60	Z7212DFD50
SANIFARM	246/06.03.2015	491,66	Z5512DFD57
SANIFARM	247/06.03.2015	590,48	ZB412DFD74
SANIFARM	248/06.03.2015	694,18	Z1B12DFD65
SIRIMED	19S/27.02.2015	1.372,50	Z68130B5B1
TBM	67/30.01.2015	542,90	ZC412BDABE
TBM	68/30.01.2015	146,40	Z771306A51
TBM	69/30.01.2015	146,40	Z1B13006A08
TBM	70/30.01.2015	317,20	Z251306AC4
TBM	71/30.01.2015	347,70	ZD013069CB
TBM	73/06.02.2015	359,90	ZF812BDB08
TBM	77/13.02.2015	811,30	ZAE1306B6A
TBM	78/13.02.2015	372,10	Z1F1306B1C
TBM	79/13.02.2015	427,00	Z501320F36
TBM	91/20.02.2015	170,80	ZA613503C8
TBM	101/25.02.2015	573,40	ZD91355433
TECHNOS	000224/27.02.2015	427,93	ZD110FD341
XANIT	0000143/27.02.2015	947,94	Z6212FDCEC

IL DIRETTORE SANITARIO DEL PRESIDIO
Dr. Matteo Spissu
Si a

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



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	CIG
Sanifarm Srl	147 del 13.02.2015	€ 590,48	Z91122CFD6
Sanifarm Srl	148 del 13.02.2015	€ 1.251,72	Z2B131C67D
Sanifarm Srl	214 del 28.02.2015	€ 1.647,00	Z5C134EFD6
Sanifarm Srl	216 del 28.02.2015	€ 4.867,80	ZB3132AE42
Sanifarm Srl	217 del 28.02.2015	€ 4.867,80	ZA812BDC05
Sanifarm Srl	245 del 06.03.2015	€ 1.317,60	Z7212DFD50
Sanifarm Srl	246 del 06.03.2015	€ 491,66	Z5512DFD57
Sanifarm Srl	247 del 06.03.2015	€ 590,48	ZB412DFD74
Sanifarm Srl	248 del 06.03.2015	€ 694,18	Z1B12DFD65
Sirimed Srl	19 S del 27.02.2015	€ 1.372,50	Z68130B5B1
T.B.M. s.a.s.	67 /2015 del 30.01.2015	€ 542,90	ZC412BDABE
T.B.M. s.a.s.	68 /2015 del 30.01.2015	€ 146,40	Z771306A51
T.B.M. s.a.s.	69 /2015 del 30.01.2015	€ 146,40	Z1B1306A08
T.B.M. s.a.s.	70 /2015 del 30.01.2015	€ 317,20	Z251306AC4
T.B.M. s.a.s.	71 /2015 del 30.01.2015	€ 347,70	ZD013069CB
T.B.M. s.a.s.	73 /2015 del 06.02.2015	€ 359,90	ZF812BDB08
T.B.M. s.a.s.	77 /2015 del 13.02.2015	€ 811,30	ZAE1306B6A
T.B.M. s.a.s.	78 /2015 del 13.02.2015	€ 372,10	Z1F1306B1C
T.B.M. s.a.s.	79 /2015 del 13.02.2015	€ 427,00	Z501320F36
T.B.M. s.a.s.	91 /2015 del 20.02.2015	€ 170,80	ZA613503C8
T.B.M. s.a.s.	101/2015 del 25.02.2015	€ 573,40	ZD91355433
Technos Srl	224 / 15 del 27.02.2015	€ 427,93	ZD110FD341
Xanit Srl	143 del 27.02.2015	€ 947,94	Z6212FDCEC
	TOTALE	€ 23.282,19	

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas