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

N. 1201 del 23 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'AOB. - Ditte varie - € 7.726,50 Iva inclusa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 OTT. 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.524 del 07.10.2015 , 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'AOB 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 € 7.726,50 Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura;

%

segue determinazione n. 1201 del 23 OTT. 2015

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. 163/06;

D E T E R M I N A

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 € 7.726,50 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
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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

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
LEICA	9700137498/09.07.2015	3.221,04	Z5A15305DC
TBM	39P/30.06.2015	290,36	Z4414ACBC4
TBM	38P/30.06.2015	244,00	ZF8152BBC5
TBM	42P/10.07.2015	725,90	ZE214E94E5
TBM	37P/30.06.2015	170,80	Z5F152BBB6
TERAPON	88/08.07.2015	512,40	Z87154A4F6
ELETTRONICA PROF.LE	000051/30.06.2015	170,80	Z471407454
ELETTRONICA PROF.LE	000020/30.06.2015	170,80	Z7814015AF
TBM	35P/30.06.2015	597,80	ZCA146DF9B
TBM	40P/30.06.2015	512,40	Z6B152BC01
~~TBM~~	~~40P/30.06.2015~~	~~512,40~~	~~Z6B152BC01~~
TBM	41P/30.06.2015	475,80	ZAC152BBE0
COVIDIEN	SF001370/07.09.2015	634,40	Z291572C3A

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa Marinella Spissu
Direttore Sanitario del Presidio

AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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
Covidien Italia SpA	SF001370 del 07.09.2015	€ 634,40	Z291572C3A
Elettromedical Service Srl	50 del 30.06.2015	€ 170,80	Z7814015AF
Elettromedical Service Srl	51 del 30.06.2015	€ 170,80	Z471407454
Leica Microsystems Srl	9700137498 del 09.07.2015	€ 3.221,04	Z5A15305DC
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	35P del 30.06.2015	€ 597,80	ZCA146DF9B
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	37P del 30.06.2015	€ 170,80	Z5F152BBB6
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	38P del 30.06.2015	€ 244,00	ZF8152BBC5
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	39P del 30.06.2015	€ 290,36	Z4414ACBC4
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	40P del 30.06.2015	€ 512,40	Z6B152BC01
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	41P del 30.06.2015	€ 475,80	ZAC152BBE0
TBM s.a.s. di G. Putzulu & C.	42P del 30.06.2015	€ 725,90	ZE214E94E5
Terapon Srl	88 del 08.07.2015	€ 512,40	Z87154A4F6
	TOTALE	**€ 7.726,50**	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas