



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

N. 493 del 13 MAG. 2015,

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 13.815,71 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 MAG. 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.261 del 08.05.2015 , 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 € 13.815,71 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. 493

del 13 MAG. 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;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

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. B), dando atto che la spesa complessiva di € 13.815,71 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

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 261 / 08.05.2015

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
FC GENETICS	60/28.02.2015	2.897,50	Z5A11EC64E
SANIFARM	125/06.02.2015	1.647,00	Z1D12DFCF4
SANIFARM	125/06.02.2015	1.647,00	Z1D12DFCF4
TEMOSA	6/27.01.2015	585,60	Z7E126EAAE
EUROMED	37/26.02.2015	994,91	Z8812F2380
MDM	329/23.03.2015	683,20	Z311462E15
SANIFARM	307/20.03.2015	1.647,00	Z69122D0D2
SANIFARM	308/20.03.2015	1.647,00	Z52122D081
SANIFARM	310/20.03.2015	97,60	Z6D13A5309
SANIFARM	309/30.03.2015	1.647,00	ZDD13181CA
COVIDIEN	SF000487/25.03.2015	1.968,90	ZF6138EDD0

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
~~Dott. Stefano Loi~~

IL DIRETTORE SANITARIO DEL PRESIDIO
Dr. Marnella Spissu



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	SF000478 del 25.03.2015	€ 1.968,90	ZF6138EDD0
Euromed Sardegna Srl	37/2015 del 26.02.2015	€ 994,91	Z8812F2380
FC Genetics Service Srl	60 del 28.02.2015	€ 2.897,50	Z5A11EC64E
M.D.M.	329 del 23.03.2015	€ 683,20	Z311462E15
Sanifarm Srl	125 del 06.02.2015	€ 1.647,00	ZID12DFCF4
Sanifarm Srl	307 del 20.03.2015	€ 1.647,00	Z69120D0D2
Sanifarm Srl	308 del 20.03.2015	€ 1.647,00	Z52122D081
Sanifarm Srl	309 del 20.03.2015	€ 1.647,00	ZDD13181CA
Sanifarm Srl	310 del 20.03.2015	€ 97,60	Z6D13A5309
Te.Mo.Sa. Srl	6 del 27.01.2015	€ 585,60	Z7E126EAAE
	TOTALE	€ 13.815,71	

Coll. Amm.vo Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas