



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

N. 925 del - **9 SET. 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 22.550,31 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 - 9 SET. 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.436 del 27.08.2015 , 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 € 22.550,31 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. 925

del - 9 SET. 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 € 22.550,31 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.
Dot.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp 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

Prot. 436/27.08.2015

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	221P/30.05.2015	1.281,00	ZF4144B241
SANIFARM	222P/30.05.2015	1.647,00	Z16142478D
SANIFARM	223P/30.05.2015	1.647,00	ZB71426F06
SANIFARM	224P/30.05.2015	1.647,00	ZA7142796B
SANIFARM	220P/30.05.2015	875,96	Z13144B070
TECHNOS	000128E15/29.05.2015	1.622,94	Z6C145CB45
GE HEALTHCARE	1511855/26.05.2015	366,00	ZB31462ECE
SANIFARM	175P/15.05.2015	1.194,38	Z241482094
SANIFARM	174P/15.05.2015	195,20	Z75147D45D
SANIFARM	146P/15.05.2015	341,60	Z9C1486438
CARESTREAM	0111363665/27.04.2015	1.817,80	Z8A1395BEE
CARESTREAM	0111363654/27.04.2015	8.039,80	Z7A13C6AEF
MEDICAL SERVICE	2-14/18.05.2015	451,40	ZB71458061
GE HEALTHCARE	1511854/26.05.2015	366,00	ZO21462F24
SANIFARM	203P/22.05.2015	348,92	ZB913FA8B9
TESMED	61/02.04.2015	430,14	ZA61378BDF
SANIFARM	120P/30.04.2015	278,16	Z8A144B123

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa Marinella Spisani
Direttore Sanitario del Presidio



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
Carestream Health Italia Srl	0111363654 del 27.04.2015	€ 8.039,80	Z7A13C6AEF
Carestream Health Italia Srl	0111363665 del 27.04.2015	€ 1.817,80	Z8A1395BEE
Elettromedical Service Srl	2/14 del 18.05.2015	€ 451,40	ZB71458061
Ge Medical Systems Italia SpA	1511854 del 26.05.2015	€ 366,00	Z021462F24
Ge Medical Systems Italia SpA	1511855 del 26.05.2015	€ 366,00	ZB31462ECE
Sanifarm Srl	120/P del 30.04.2015	€ 278,16	Z8A144B123
Sanifarm Srl	146/P del 15.05.2015	€ 341,60	Z9C1486438
Sanifarm Srl	174/P del 15.05.2015	€ 195,20	Z75147D45D
Sanifarm Srl	175/P del 15.05.2015	€ 1.194,38	Z241482094
Sanifarm Srl	203/P del 22.05.2015	€ 348,92	ZB913FA8B9
Sanifarm Srl	220/P del 30.05.2015	€ 875,96	Z13144B070
Sanifarm Srl	221/P del 30.05.2015	€ 1.281,00	ZF4144B241
Sanifarm Srl	222/P del 30.05.2015	€ 1.647,00	Z16142478D
Sanifarm Srl	223/P del 30.05.2015	€ 1.647,00	ZB71426F06
Sanifarm Srl	224/P del 30.05.2015	€ 1.647,00	ZA7142796B
Technos Srl	000128E/15 del 29.05.2015	€ 1.622,94	Z6C145CB45
TE.S.MED.Snc	61 del 02.04.2015	€ 430,15	ZA61378BDF
	TOTALE	€ 22.550,31	

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas *H. Melas*