



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

N. 923 del 9 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ,manutenzione straordinaria apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - € 9.640,44 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 servizi il cui importo sia inferiore a €40.000,00;
- Atteso che con nota prot. n.441 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 € 9.640,44 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);

f



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue determinazione n. 923

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'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 9.640,44 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 Ospedaliera Brotzu

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

PROVVEDITORATO

27 AGO. 2015

PERVENUTO

Prot. 461/27.08.2015

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	137P/29.04.2015	1.671,40	C1145CBA1
SANIFARM	142P/08.05.2015	644,16	ZE813F69E5
SANIFARM	141P/08.05.2015	644,16	Z0413F6A36
SANIFARM	140P/30.03.2015	791,78	Z25141080A
SANIFARM	138P/08.05.2015	1.127,28	Z96155814A
PHILIPS	0920853400/19.05.2015	1.026,02	ZB7141082C
TBM	10P/25.05.2015	317,20	Z8C13A982E
TBM	11P/25.05.2015	280,60	Z851479601
TBM	12P/25.05.2015	258,64	Z5114796B2
TBM	13P/25.05.2015	244,00	ZEB147D4CB
TBM	14P/25.05.2015	305,00	Z6E14820EA
TBM	17P/25.05.2015	292,80	Z3A14ACB08
TBM	16P/25.05.2015	1.073,60	Z00146E011
TBM	15P/25.05.2015	207,40	Z3C148212A
TBM	8P/25.05.2015	378,20	Z9E1457D90
TBM	9P/25.05.2015	207,40	Z761462926
SPE ELETTRONICS	13PA/26.05.2015	268,40	ZB61484ADF

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Dot. Stefano Loi
Direttore Sanitario del Presidio

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'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Philips Spa Healthcare	0920853400 del 19.05.2015	€ 1.026,02	ZB7141082C
Sanifarm Srl	137/P del 08.05.2015	€ 1.647,00	ZC1145CBA1
Sanifarm Srl	138/P del 08.05.2015	€ 1.127,28	Z96155814A
Sanifarm Srl	140/P del 08.05.2015	€ 791,78	Z25141080A
Sanifarm Srl	141/P del 08.05.2015	€ 644,16	Z0413F6A36
Sanifarm Srl	142/P del 08.05.2015	€ 644,16	ZE813F69E5
SPE Electronics Srl	13 PA del 26.05.2015	€ 268,40	ZB61484ADF
TBM SAS di G. Putzulu & C.	8P del 25.05.2015	€ 378,20	Z9E1457D90
TBM SAS di G. Putzulu & C.	9P del 25.05.2015	€ 207,40	Z761462926
TBM SAS di G. Putzulu & C.	10P del 25.05.2015	€ 317,20	Z8C13A982E
TBM SAS di G. Putzulu & C.	11P del 25.05.2015	€ 280,60	Z851479601
TBM SAS di G. Putzulu & C.	12P del 25.05.2015	€ 185,44	Z5114796B2
TBM SAS di G. Putzulu & C.	13P del 25.05.2015	€ 244,00	ZEB147D4CB
TBM SAS di G. Putzulu & C.	14P del 25.05.2015	€ 305,00	Z6E14820EA
TBM SAS di G. Putzulu & C.	15P del 25.05.2015	€ 207,40	Z3C148212A
TBM SAS di G. Putzulu & C.	16P del 25.05.2015	€ 1.037,60	Z00146E011
TBM SAS di G. Putzulu & C.	17P del 25.05.2015	€ 292,80	Z3A14ACB08
	TOTALE	€ 9.640,44	

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