



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1566

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 12 SET. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'A.OB. - Ditte varie - per un importo complessivo di € 23.451,53=Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 16 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru
Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n.298 del 19.06.2014 e 305 del 23.06.2014 , con la quale il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione delle fatture per gli 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. 2) debitamente autorizzata dal Direttore della S.C. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera;

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 23.451,53=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato su ogni singola fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;

Viste le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da tabella allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B. fg. 1);

Dato atto che tali fatture sono agli atti dell'Ufficio competente;

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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 1566 del 12 SET. 2014

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture relative agli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'A.OB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 23.451,53=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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 AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Poddis
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. 2

Prot. 298 / 19-06-2014

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 |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| MEDICAL SERVICE | 77/24.04.2014 | 154,94 | Z2F0EED8E5 |
| SANIFARM | 657/23.05.2014 | 372,10 | Z1E0F4B555 |
| DIALTEC | 163/26.05.2014 | 12.000,00 | Z0DEED59D |
| TEMOSA | 397/30.04.2014 | 427,00 | Z130E842C89 |
| TEMOSA | 396/30.04.2014 | 793,00 | Z610E658FC |
| TEMOSA | 395/30.04.2014 | 793,00 | Z620E65846 |
| TEMOSA | 394/30.04.2014 | 793,00 | Z800E65789 |
| RE&RE | 55/30.04.2014 | 1.061,40 | Z930EFE11F |
| LANDUCCI | 80/30.05.2014 | 201,91 | Z4E0F278EE |
| GE HEALTHCARE | 11179/22.05.2014 | 635,62 | ZC20F4B46F |
| GE HEALTHCARE | 11161/21.05.2014 | 635,42 | ZAB0F4B41E |
| GE HEALTHCARE | 11160/21.05.2014 | 406,25 | Z390F4B4C4 |
| THERMO FISHER S. | 9160026138/14.02.2014 | 1.582,34 | ZC50D831A7 |
| DRAGER | 220178819/03.06.2014 | 856,34 | ZB40FB87C7 |
| GE Healthcare | 11146/19.05.2014 | 595,35 | Z0B0F45216 |

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 S.C. GOVERNO CLINICO E
 ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA
 Direttore: D. S. M. Arnelia Spissu

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 2

Prot. 305 / 23.06.2014

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 |
|----------|---------------------|---------|------------|
| COVIDIEN | SA001097/08.07.2014 | 360,006 | Z2F0FAFC00 |

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. GOVERNO CLINICO E
ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA
Direttore: D.ssa Marinella Spissu



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 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| COVIDIEN ITALIA | 1097 del 08.07.2010 | € 360,00 | Z2F0FAFC00 |
| DIALTEC | 163 del 26.05.2014 | € 14.640,00 | Z0D0EED59D |
| GE HEALTHCARE | 11146 del 19.05.2014 | € 595,35 | Z0B0F45216 |
| GE HEALTHCARE | 11160 del 21.05.2014 | € 406,25 | Z390F4B4C4 |
| GE HEALTHCARE | 11161 del 21.05.2014 | € 635,62 | ZAB0F4B41E |
| GE HEALTHCARE | 11179 del 22.05.2014 | € 635,62 | ZC20F4B46F |
| LANDUCCI | 80 del 30.05.2014 | € 201,91 | Z4E0F278EE |
| MEDICAL SERVICE | 77 del 24.04.2014 | € 154,94 | Z2F0EED8E5 |
| RE&RE | 55 del 30.04.2014 | € 1.061,40 | Z930EFE11F |
| SANIFARM | 657 del 23.05.2014 | € 372,10 | Z1E0F4B555 |
| TEMOSA | 394 del 30.04.2014 | € 793,00 | Z800E65789 |
| TEMOSA | 395 del 30.04.2014 | € 793,00 | Z620E65846 |
| TEMOSA | 396 del 30.04.2014 | € 793,00 | Z610E658FC |
| TEMOSA | 397 del 30.04.2014 | € 427,00 | Z130E842C89 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 9160026138 del 14.02.2014 | € 1.582,34 | ZC50D831A7 |
| TOTALE | | € 23.451,53 | |

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas