



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1569

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 € 22.060,59=Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata 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.346 del 16.07.2014 , 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. 1) debitamente autorizzata dal Direttore della S.C. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera;

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 22.060,59=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. 1569 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'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 22.060,59=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 Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Prot. 346/16.07.2014

**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
GE HEALTHCARE	11235/28.05.2014	983,32	ZCF0F4B20E
CRIMO ITALIA	2.449/30.04.2014	341,60	Z3F0EB223B
SANIFARM	769/13.06.2014	939,40	Z870F4B729
SANIFARM	770/13.06.2014	976,00	ZCB0F4B6DC
PHILIPS	920843927/16.06.2014	5.142,30	Z930EED574
TEMOSA	501/30.05.2014	1.281,00	Z130E842C89
PRODIFARM	1165/31.05.2014	727,12	Z990F4B912
ELETTRONICA PROF.LE	38/31.05.2014	1.734,84	Z350F25AA9
OLYMPUS	14014097/18.06.2014	309,21	ZA40F37685
SANIFARM	805/20.06.2014	97,60	ZD20FB01B2
TERAPON	385/23.06.2014	2.574,20	ZB40F9192E
TERAPON	396/30.06.2014	6.954,00	Z3F0DDFF39

Si autorizza

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
Crimo Italia srl	2.449 del 30.04.2014	€ 341,60	Z3F0EB223B
Elettronica Professionale	38 del 31.05.2014	€ 1.734,84	Z350F25AA9
Ge Healthcare	11235 del 28.05.2014	€ 983,32	ZCF0F4B20E
Olympus Italia srl	14014097 del 18.06.2014	€ 309,21	ZA40F37685
Philips SpA - Healthcare	920843927 del 16.06.2014	€ 5.142,30	Z930EED574
Prodifarm	1165 del 31.05.2014	€ 727,12	Z990F4B912
Sanifarm	769 del 13.06.2014	€ 939,40	Z870F4B729
Sanifarm	770 del 13.06.2014	€ 976,00	ZCB0F4B6DC
Sanifarm	805 del 20.06.2014	€ 97,60	ZD20FB01B2
TEMOSA	501 del 30.05.2014	€ 1.281,00	Z130E842C9
Terapon	385 del 23.06.2014	€ 2.574,20	ZB40F9192E
Terapon	396 del 30.06.2014	€ 6.954,00	Z3F0DDFF39
	TOTALE	€ 22.060,59	

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