



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1721

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 6 OTT. 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 € 27.025,08 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 10 OTT. 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 Dr. Attilio Murru  
e Direttore Sanitario Dr. Remigio C. Puddu

**SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

**Vista** la nota prot. n.432 del 15.09.2014 , 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 € 27.025,08 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 che si allega al presente atto per farne 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. 1721 del - 6 OTT. 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 € 27.025,08 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

Prot. 4321/15.09.2014

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
SEDE

Oggetto: Trasmissione fatture liquidabili.

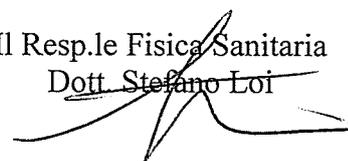
Si trasmette per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni l'elenco delle prestazioni afferenti le manutenzioni straordinarie sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi del presidio. A corredo dell'elenco si trasmettono le fatture debitamente prese in 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
DIALTEC	209/07.07.2014	14.640,00	Z340FCF93B
COVIDIEN	SE101012/03.07.2014	616,10	Z340FF9BCB
STRYKER	25188392/25.06.2014	1.354,61	ZDC0FCF969
LEICA	9700125338/08.07.2014	3.603,14	Z770FC6983
SANIFARM	948/18.07.2014	1.647,00	Z300F87B0B
SANIFARM	949/18.07.2014	2.574,20	Z4D0FFF9CB
SANIFARM	950/18.07.2014	561,20	ZA4101AF00
TERAPON	443/25.07.2014	317,20	Z290E5DE0A
LANDUCCI	116/21.07.2014	971,73	ZC1100AE17
DENTAL POINT	922/23.07.2014	115,90	Z6B10B561B
MAQUET	1391407552/26.06.2014	1.330,51	ZCF10B559B

Si autorizza



Il Resp.le Fisica Sanitaria  
Dott. Stefano Loi





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Dipartimento Amministrativo  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi

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 SpA	101012 del 03.07.2014	€ 616,10	Z340FF9BCB
Dental Point srl	922 del 23.07.2014	€ 115,90	Z6B10B561 B
Dialtec	209 del 07.07.2014	€ 14.640,00	Z340FCF93B
Landucci srl	116 del 21.07.2014	€ 971,73	ZC1100AE17
Leica Micrisystems srl	9700125338 del 08.07.2014	€ 3.603,14	Z770FC6983
Maquet Italia SpA	1391407552 del 26.06.2014	€ 624,00	ZCF10B559B
Sanifarm	948 del 18.07.2014	€ 1.647,00	Z300F87B0B
Sanifarm	949 del 18.07.2014	€ 2.574,20	Z4D0FFF9CB
Sanifarm	950 del 18.07.2014	€ 561,20	ZA4101AF00
Stryker Italia srl	25188392 del 25.06.2014	€ 1.354,61	ZDC0FCF969
Terapon	443 del 25.07.2014	€ 317,20	Z290E5DE0A
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.025,08</b>	

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