



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2177

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - per un importo complessivo di € 35.502,17 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18 DIC. 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.597 del 13.11.2014 , 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 € 35.502,17 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. 2177 del 18 DIC. 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 € 35.502,17 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. 597 / 13. 11. 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
SANIFAR	1261/10/10/2014	477,02	ZDE10AF5A4
TBM	301/22.09.2014	427,00	Z9E10DF6BA
TBM	295/19.09.2014	597,80	Z83107FCC8
TBM	293/15.09.2014	244,00	Z1E10C481E
TBM	286/08.09.2014	335,50	Z9A108F71E
MILESTONE	3FV-21402229 25.09.2014	1.006,50	Z41104C120
TEMOSA	944/30.09.2014	841,80	ZB910A4CD5
TEMOSA	943/30.09.2014	793,00	Z5010A4CF7
TERAPON	582/10.10.2014	1.159,00	Z3311005D0
TERAPON	1.529,880	1.529,88	Z5510CEAFE
TBM	245/24.07.2014	244,00	ZC410437DF
TBM	292/08.09.2014	244,00	Z4210991D8
TEMOSA	942/30.09.2014	122,00	Z130E842C89
GE HEALTHCARE	12427/29.09.2014	378,20	ZE810F90E6
HITACHI ALOKA	9069101152/29.09.2014	9.960,08	ZCA107701A
DIALTEC	292/08.10.2014	183,00	ZD8113F51B
DIALTEC	297/15.10.2014	4.880,00	Z851105AAA
ELETTRONICA FRO.LE	63/30.08.2014	128,10	Z210D29E02
ELETTRONICA PROF.LE	62/30.08.2014	366,00	Z610FAFAC5
ELETTRONICA PROF.LE	72/23.09.2014	549,00	ZF0107DA6F
LANDUCCI	158/20.10.2014	9.050,57	ZB810E55FA
LANDUCCI	148/10.10.2014	1.576,41	Z7110EG041
LANDUCCI	149/10.10.2014	275,11	Z6011084A8
TERAPON	605/21.10.2014	134,00	ZD81152FD6

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direttore di Dipartimento di Igiene
e Governo delle Attività Sanitarie
Si autorizza
Dr.ssa Mariella Spissu

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
Dialtec	292 del 08.10.2014	€ 183,00	ZD8113F51B
Dialtec	297 del 15.10.2014	€ 4.880,00	Z851105AAA
Elettronica Professionale srl	62/1 del 30.08.2014	€ 366,00	Z610FAFAC5
Elettronica Professionale srl	63/1 del 30.08.2014	€ 128,10	Z210D29E02
Elettronica Professionale srl	72/1 del 23.09.2014	€ 549,00	ZF0107DA6F
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12427 del 29.09.2014	€ 378,20	ZE810F90E6
Hitachi Medical Systems SpA	9069101152 del 29.09.2014	€ 9.960,08	ZCA107701A
Landucci srl	148 del 10.10.2014	€ 1.576,41	Z7110EG041
Landucci srl	149 del 10.10.2014	€ 275,11	Z6011084A8
Landucci srl	158 del 20.10.2014	€ 9.050,57	ZB810E55FA
Milestone srl	21402229 del 25.09.2014	€ 1.006,50	Z41104C120
Sanifarm srl	1261 del 10.10.2014	€ 477,02	ZDE10AF5A4
TBM sas	245 del 24.07.2014	€ 244,00	ZC410437DF
TBM sas	286 del 08.09.2014	€ 335,50	Z9A108F71E
TBM sas	292 del 08.09.2014	€ 244,00	Z4210991D8
TBM sas	293 del 15.09.2014	€ 244,00	Z1E10C481E
TBM sas	295 del 19.09.2014	€ 597,80	Z83107FCC8
TBM sas	301 del 22.09.2014	€ 427,00	Z9E10DF6BA
Te.Mo.Sa. srl	942 del 30.09.2014	€ 122,00	Z130E742C9
Te.Mo.Sa. srl	943 del 30.09.2014	€ 793,00	Z5010A4CF7
Te.Mo.Sa. srl	944 del 30.09.2014	€ 841,80	ZB910A4CD5
Terapon srl	581 del 10.09.2014	€ 1.529,88	Z5510CEAFE
Terapon srl	582 del 10.09.2014	€ 1.159,00	Z3311005D0
Terapon srl	605 del 21.10.2014	€ 134,20	ZD81152FD6
TOTALE		€ 35.502,17	

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