



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2209

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 € 21.156,41 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 19 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.634 del 04.12.2014 , 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 € 21.156,41 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. 2209

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 € 21.156,41 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 SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



Prot. 636/04.12.2014

**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	1295/17.10.2014	1647,00	Z1A0FC79A0
SANIFARM	1294/17.10.2014	1647,00	Z9910CF096
SANIFARM	1317/24.10.2014	4.867,80	ZDF114260E
SANIFARM	1318/24.10.2014	835,70	ZA4114DA3F
SANIFARM	1356/31.10.2014	463,60	Z38116FCAC
SANIFARM	1357/31.10.2014	600,24	Z7F116992C
SANIFARM	1359/31.10.2014	4.867,80	Z9711570AD
TERAPON	629/05.11.2014	117,12	Z89114CE11
TERAPON	628/05.11.2014	117,12	Z53114CF33
TECHNOS	1191/31.10.2014	488,00	Z6810F800C
TECHNOS	1185/31.10.2014	797,66	Z3210BBE5C
ASD	141/28.10.2014	685,64	Z1810C6CBD
GE HEALTHCARE	12572/16.10.2014	1.607,35	Z9E113ED51
GE HEALTHCARE	12582/17.10.2014	461,16	ZDA11426AD
PHILIPS	920847517/24.10.2014	1.026,02	Z5510E5E97
PHILIPS	920847450/23.10.2014	927,20	ZEA10223EA

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
ASD Assistenza Strumenti Diagnostici Srl	141 del 28.10.2014	€ 685,64	Z1810C6CBD
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12572 del 16.10.2014	€ 1.607,35	Z9E113ED51
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12582 del 17.10.2014	€ 461,16	ZDA11426AB
Philips Spa	920847450 del 23.10.2014	€ 927,20	ZEA10223EA
Philips Spa	920847517 del 24.10.2014	€ 1.026,02	Z5510E5E97
Sanifarm srl	1294 del 17.10.2014	€ 1.647,00	Z9910CF093
Sanifarm srl	1295 del 17.10.2014	€ 1.647,00	Z140FC79A0
Sanifarm srl	1317 del 24.10.2014	€ 4.867,80	ZDF114260E
Sanifarm srl	1318 del 24.10.2014	€ 835,70	ZA4114DA3F
Sanifarm srl	1356 del 31.10.2014	€ 463,60	Z38116FCAC
Sanifarm srl	1357 del 31.10.2014	€ 600,24	Z7F116992C
Technos	1185 del 31.10.2014	€ 797,66	Z3210BBE5C
Technos	1191 del 31.10.2014	€ 488,00	Z6810F800C
Terapon srl	628 del 05.11.2014	€ 117,12	Z53114CF33
Terapon srl	629 del 05.11.2014	€ 117,12	Z89114CE11
TOTALE		€ 21.156,41	

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