



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 2015

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 20 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'A.OB. - Ditte varie - per un importo complessivo di € 10.170,90 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 NOV. 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.575 del 29.10.2014 , 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 € 10.170,90 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. 2015 del 20 NOV. 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.O.B, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 10.170,90 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

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

Prot. 575/29.10.2014

**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	12210/18.09.2014	513,62	Z6A108F6ED
GE HEALTHCARE	12253/22.09.2014	50,02	Z2A10DBC02
GE HEALTHCARE	12287/23.09.2014	93,94	Z5F10E5F53
LEICA	9700127194/12.09.2014	1.351,74	ZB3104B99D
MAST MEDICAL	174/23.09.2014	882,37	Z910FFF97E
SANIFARM	1214/30.09.2014	829,60	ZEB10E5E07
SANIFARM	1213/30.09.2014	1.647,00	Z2C10E5FB2
SANIFARM	1212/30.09.2014	1647,00	ZA510CBEDD
SANIFARM	1174/19.09.2014	656,36	Z9D10CEBC5
TECHNOS	947/10.09.2014	1.729,91	Z4510663E2
DENTAL POINT	1137/30.09.2014	534,36	ZA110DDF06
CRIMO ITALIA	4.271/30.06.2014	234,98	Z160F9ABD3

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

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

MIGLIORINI



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	4271 del 30.06.2014	€ 234,98	Z160F9ABD3
Dental Point Srl	1137 del 30.09.2014	€ 534,36	ZA110DDF06
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12210 del 18.09.2014	€ 513,62	Z6A108F63D
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12253 del 22.09.2014	€ 50,02	Z2A10DBC02
Ge Heakthcare Clinical Systems srl	12287 del 23.09.2014	€ 93,94	Z5F10E5F53
Leica Microsystems Srl	9700127194 del 12.09.2014	€ 1.351,74	ZB3104B99D
Mast Medical Srl	174 del 23.09.2014	€ 882,37	Z910FFF97E
Sanifarm	1174 del 19.09.2014	€ 656,36	Z9D10CEBC5
Sanifarm	1212 del 30.09.2014	€ 1.647,00	ZA510CBEDD
Sanifarm	1213 del 30.09.2014	€ 1.647,00	Z2C10E5FB2
Sanifarm	1214 del 30.09.2014	€ 829,60	ZEB10E5D07
Technos Srl	947 del 10.09.2014	€ 1.729,91	Z4510663E2
	TOTALE	€ 10.170,90	

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