



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1973

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 11 NOV. 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 € 10.407,21 Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 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.514 del 15.10.2014 , 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 € 10.407,21 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. 1973 del 11 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'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 10.407,21 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. 546 / 15.10.2014

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
TERAPON	508/10.09.2014	750,30	ZC010A20A3
SANIFARM	1142/13.09.2014	722,24	ZA610AF541
SANIFARM	1140/13.09.2014	1295,64	ZD210A4CB5
SANIFARM	1111/05.09.2014	1.647,00	Z411026FF1
SANIFARM	1110/05.09.2014	793,00	Z39104F5EO
TBM	281/29.08.2014	267,18	Z67107AAB8
TBM	280/25.08.2014	244,00	Z49107FCD6
TBM	279/25.08.2014	170,80	Z64107AAE4
TBM	277/25.08.2014	300,12	ZB3107AA9D
TBM	276/19.08.2014	405,65	ZC9104383D
TBM	275/19.08.2014	405,65	ZF61043995
TBM	274/19.08.2014	405,65	Z81104396C
TBM	273/19.08.2014	405,65	ZD610438CD
TBM	272/19.08.2014	405,65	Z6C10438AA
TBM	271/19.08.2014	405,65	ZO21043887
TBM	268/19.08.2014	231,80	Z22106013A
TBM	265/13.08.2014	463,60	ZBB103E411
TBM	264/13.08.2014	405,65	Z311072296
TBM	263/13.08.2014	170,80	Z331043802
TBM	262/13.08.2014	267,18	Z8B101649C
TBM	278/25.08.2014	244,00	Z1B107AAD3

Si autorizza
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
S.C. GOVERNO CLINICO E
ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA
Direttore: *D.ssa Maddalena 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'A.OB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Sanifarm	1110 del 05.09.2014	€ 793,00	Z39104F5E0
Sanifarm	1111 del 05.09.2014	€ 1.647,00	Z411026FF1
Sanifarm	1140 del 13.09.2014	€ 1.295,64	ZD210A4CB5
Sanifarm	1142 del 13.09.2014	€ 722,24	ZA610AF541
TBM sas	262 del 13.08.2014	€ 267,18	Z8B101649C
TBM sas	263 del 13.08.2014	€ 170,80	Z331043802
TBM sas	264 del 13.08.2014	€ 405,65	Z311072296
TBM sas	265 del 13.08.2014	€ 463,60	ZBB103E411
TBM sas	268 del 19.08.2014	€ 231,80	Z22106013A
TBM sas	271 del 19.08.2014	€ 405,65	Z021043887
TBM sas	272 del 19.08.2014	€ 405,65	Z6C10438AA
TBM sas	273 del 19.08.2014	€ 405,65	ZD610438CD
TBM sas	274 del 19.08.2014	€ 405,65	Z81104396C
TBM sas	275 del 19.08.2014	€ 405,65	ZF61043995
TBM sas	276 del 19.08.2014	€ 405,65	ZC9104383D
TBM sas	277 del 25.08.2014	€ 300,12	ZB3107AA9D
TBM sas	278 del 25.08.2014	€ 244,00	Z1B107AAD3
TBM sas	279 del 25.08.2014	€ 170,80	Z64107AAE4
TBM sas	280 del 25.08.2014	€ 267,18	Z67107AAB8
TBM sas	281 del 29.08.2014	€ 244,00	Z1B107AAD3
Terapon srl	508 del 10.09.2014	€ 750,30	ZC010A20A3
	TOTALE	€ 10.407,21	

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. David Maccioni
Ass. Amm.vo Mauro Melas