



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1050

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 GIU. 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB. - Ditte varie - per un importo complessivo di € 27.912,65=iva inclusa. Codici CIG vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 GIU. 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
e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru
Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n.255 del 21.05.2014, 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'AOB 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 € 27.912,65=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 allegata al presente atto per costituirne 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. 1050 del 17 GIU. 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 € 27.912,65=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. 255/ 21.05.2014

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
COVIDIEN	SE100291/10.03.2014	1.488,26	Z9B0CE5273
SIEMENS	5340078670/16.04.2014	3.206,03	Z760C74151
ESAOTE	100385/19.03.2014	3.464,80	Z2B0DCD6A2
SANIFARM	525/18.04.2014	1.647,00	ZC50E2AA41
TERAPON	211/11.04.2014	445,30	Z6D0E544C9
TECNO HEALTH	253-F/30.04.2014	1.235,52	Z670E1AC78
TECNO HEALTH	252-F/30.04.2014	1.235,52	ZC90E1AB6E
GE HEALTHCARE	10903/17.04.2014	678,32	ZCF0EB27B5
TERAPON	212/11.04.2014	536,80	Z100E18D2D
TERAPON	213/11.04.2014	536,80	Z890E18D6F
MEDICAL	689/31.03.2014	4.154,10	ZC70D44B18
SANIFARM	385/23.03.2014	1.732,40	Z9A0DD16DE
SANIFARM	428/31.03.2014	3.037,80	Z900E5DD5E
XANIT	272/31.03.2014	2.616,90	ZBFDD131D
GE HEALTHCARE	10793/07.04.2014	983,32	ZA70E75243
LANDUCCI	58/10.04.2014	913,78	Z430E95582

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*



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
Covidien	SE100291 del 10.03.2014	€ 1.488,26	Z9B0CE5273
Esaote	100385 del 19.03.2014	€ 3.464,80	Z2B0DCD6A2
GE Healthcare	10793 del 07.04.2014	€ 983,32	ZA70E75243
GE Healthcare	10903 del 17.04.2014	€ 678,32	ZCF0EB27B5
Landucci srl	58 del 10.04.2014	€ 913,78	Z430E95582
Medical	689 del 31.03.2014	€ 4.154,10	ZC70D44B18
Sanifarm	385 del 23.03.2014	€ 1.732,40	Z9A0DD16DE
Sanifarm	428 del 31.03.2014	€ 3.037,80	Z900E5DD5E
Sanifarm	525 del 18.04.2014	€ 1.647,00	ZC50E2AA41
Siemens	5340078670 del 16.04.2014	€ 3.206,03	Z760C74151
Tecnohealth	252 - F del 30.04.2014	€ 1.235,52	Z670E1AC78
Tecnohealth	253 - F del 30.04.2014	€ 1.235,52	ZC90E1AB6E
Terapon	211 del 11.04.2014	€ 445,30	Z6D0E544C9
Terapon	212 del 11.04.2014	€ 536,80	Z100E18D2D
Terapon	213 del 11.04.2014	€ 536,80	Z890E18D6F
Xanit	272 del 31.03.2014	€ 2.616,90	ZBFDD131D
	TOTALE	€ 27.912,65	

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