REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1310

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 22 LUG. 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 € 16.513,21=Iva inclusa. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 LUG. 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.403 del 28.10.2013, 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 € 16.513,21=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 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 OspedalieraBrotzu

segue deliberazione n. 1310 del 22 LUG. 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 € 16.513,21=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 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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGL
DIREZIONE AMMINISTRA
29 OTT. 2013
1015

SERVIZIO PROVVEDITORATO
29 OTT. 2013
Prot. N. 2208

Prot. 603 / 28.10.2013

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO
SEDE

Oggetto: Trasmissione fatture liquidabili.

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

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
MAQUET	1391310078/16.09.2013	684,86	ZC50B797E7
MAQUET	1391310080/16.09.2013	381,39	Z300B796F6
MAQUET	1391310376/24.09.2013	97,15	ZE80B94FC3
MAQUET	1391310377/24.09.2013	97,15	Z550B94F5C
SANIFARM	1051/20.09.2013	4.827,90	Z040B7829F0
LANDUCCI	161/20.09.2013	1.190,64	Z130B5D6EA
TBM	263/16.09.2013	412,01	Z5D0B7984E
TBM	166/18.09.2013	1.276,55	Z7D0A03C3A
TBM	253/10.09.2013	421,08	ZAE0B6AA50
TBM	276/30.09.2013	550,00	ZA30B9D90F
TBM	270/25.09.2013	169,40	ZD90B9D7ED
TBM	272/25.09.2013	496,10	Z600BA2134
TBM	271/25.09.2013	526,35	ZDF0BA2AEC
TBM	274/27.09.2013	918,39	ZB30BA2CCA
BURKE&BURKE	4575/30.09.2013	2.069,10	Z8B0B578C7
TERAPON	561/17.09.2013	544,50	Z8F0B5343E
THERMO FISCHER	9160022057/19.09.2013	1.850,09	Z540AC72AD

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Direttore: Dott. Pier Paolo Bacchiddu

13.06.2014

D.A. PGR
DUVRI 2013 BBAB0006
A PROC 6356 PG
29/10/2013

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
BURKE&BURKE	4575/13D del 30.09.2013	€ 2.069,10	Z8B0B578C7
LANDUCCI	161 del 20.09.2013	€ 1.190,64	Z130B5D6EA
MAQUET	1391310078 del 16.09.2013	€ 684,86	ZC50B797E7
MAQUET	1391310080 del 16.09.2013	€ 381,39	Z300B796F6
MAQUET	1391310376 del 24.09.2013	€ 97,15	ZE80B94FC3
MAQUET	1391310377 del 24.09.2013	€ 97,15	Z550B94F5C
LEICA	1391310377 del 24.09.2013	€ 97,15	Z550B94F5C
SANIFARM	1051 del 20.09.2013	€ 4,827,90	Z040B829F0
TBM	253 del 10.09.2013	€ 421,08	ZAE0B6AA50
TBM	263 del 16.09.2013	€ 412,01	Z5D0B7984E
TBM	266 del 18.09.2013	€ 1.276,55	Z7D0A03C3A
TBM	270 del 25.09.2013	€ 169,40	ZD90B9D7ED
TBM	271 del 25.09.2013	€ 526,35	ZDF0BA2AEC
TBM	272 del 25.09.2013	€ 496,10	Z600BA2134
TBM	274 del 27.09.2013	€ 918,39	ZB30BA2CCA
TBM	276 del 30.09.2013	€ 550,55	ZA30B9D90F
TERAPON	561 del 17.09.2013	€ 544,50	Z8F0B5343E
THERMO FISHER	9160022057 del 19.09.2013	€ 1.850,09	Z540AC72AD
	TOTALE	**€ 16.513,21**	

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