



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 GEN. 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura prestazioni interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB - Ditta Medrad - Spesa complessiva € 2.129,60=Iva inclusa. Codice Cig Z7509FE3CA.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 GEN. 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 Provveditorato;

Vista la nota prot. n. 683 del 18.12.2013 con la quale il Responsabile del Servizio di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione della fattura n. 291305738 per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB (All. A fg. 1);

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 2.129,60=Iva inclusa e che tale spesa verrà imputata al relativo numero di conto riportato sulla fattura debitamente vistata per regolare esecuzione;

Vista la fattura n. 291305738 del 03.09.2013, debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa (All. B fg. 1);

Dato atto che tale fattura è agli atti dell'Ufficio competente;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura n. 291305738 del 03.09.2013 dell'importo di € 2.129,60=Iva inclusa, 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;

D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura n. 291305738 del 03.09.2013, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB, dando atto che la spesa complessiva di € 2.129,60=Iva inclusa, sarà imputata al numero di conto indicato nella fattura medesima;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 35 del 14 GEN. 2014

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. Renigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Fodda
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Coll. Amm.vo Dr.ssa Jessica Troncia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Prot. 683 / 18.12.2013

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 |
|--------|----------------------|----------|------------|
| MEDRAD | 291305738/03.09.2013 | 2.129,60 | Z7509FE3CA |

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
Direttore: Dott. Pier Paolo Bacciddu

MEDRAD®

Medrad Italia S.r.l. - socio unico Cap. Soc. EUR 20.000 i.v.
 Viale Certosa, 130 C.F. e P.I.: 01572640181
 20156 Milano (MI) Numero REA:
 Telefono: 02-39783040 MI - 1998788
 Telefax: 02-39783013 N. Iscrizione AEE:
 IT08020000001959

ALL. " 3 " Pag. N. 4 di Fog. 5

N° Fattura
291305738 Data: 03.09.2013

Vs. Rif: PROT. 185 Data: 21.05.2013
 Ns. Rif: 40105972 Data: 04.06.2013

Cod. Cliente: 1312412

Direzione e coordinamento: Medrad Europe B.V Maastricht(NL)
 www.ri.bayer.com

Indirizzo Destinataro:
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 CIG Z7509FE3CA
 PIAZZALE A. RICCHI 1
 I-09134 CAGLIARI CA

Indirizzo Fatturazione:
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 PIAZZALE A. RICCHI 1
 I-09134 CAGLIARI CA

Part. Iva Cliente : IT02315520920

AO BROTZU
 PG/2013/ 0026629 del 10/09/2013
 Mittente : MEDRAD
 Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio

Valuta: EUR
 Porto : Franco Destino
 Spedizione: A Mezzo Mittente
 Condiz. Pagamento: 60 GG Data Fattura



MANUTENZIONE PREVENTIVA PMP SULL'INIETTORE MEDRAD PER RISONANZA MAGNETICA MODELLO SPECTRIS SOLARIS EP (SERIE 40866 / VS. INVENTARIO 21249) INSTALLATO C/O VS. AZIENDA OSPEDALIERA
 VS. RIF.: PROT. N. 185 DEL 21/05/2013 DA FISICA E TECNOLOGIA SANITARIA (DOTT. STEFANO LOI) -
 CIG Z7509FE3CA (COSTO DI ESERCIZIO 4.25.30 02 / B.U.T. 2013227)
 NS. RIF.: PREVENTIVO N. 166/M DEL 20/05/2013

| Articolo | Cod. Articolo Descrizione Articolo | Quantità | Val. Unit | U.M. | Importo Netto |
|--|--|----------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | CFL-INJ-SMRS IVA Ad Esigibilità Differita 21% | 1EA | 1760,00 21,000 | 1EA | 1760,00 369,60 |
| Model / Serie : 3012011 /40866 | | | | | |
| Effective: 01.01.2013 To 31.12.2013 | | | | | |
| FLAT RATE -SPECTRIS SOLARIS -CALIBRATION | | | | | |

Totale Fattura (EUR)--> 2129,60



| | |
|--|--------------------|
| AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - | |
| CODICE DITTA | DATA REGISTRAZIONE |
| 12977 | 11/9/13 |
| N. PROTOCOLLO | CONTO |
| 9712 | 0002020103 |
| FIRMA | |
| <i>[Signature]</i> | |