



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. 1 di Fog. 3

N° Fattura
291305738

Data: 03.09.2013

Vs. Rif: PROT. 185
Ns. Rif: 40105972

Data: 21.05.2013
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

Valuta: EUR

Porto : Franco Destino

Spedizione: A Mezzo Mittente

Condiz. Pagamento: 60 GG Data Fattura

AO BROTZU

PG/2013/ 0026629

del 10/09/2013

Mittente : MEDRAD

Assegnatario : SC Contabilità e Bilancio



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	Quantità	Val. Unit	U.M.	Importo Netto
1	CFL-INJ-SMRS	1EA	1760,00	1EA	1760,00
	IVA Ad Esigibilità Differita 21%		21,000		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	