



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 GEN. 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 € 13.733,32=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Publicata 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. 686 del 18.12.2013 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'A OB (All. A fg. 1);
- Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 13.733,32=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;

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 OB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 13.733,32=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 36 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. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
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. 886 / 18. 13 - 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
TBM	310/24.10.2013	500,20	Z5F0C05D23
TBM	330/07.11.2013	1.720,20	Z870C3E90C
TBM	312/24.10.2013	463,60	ZBF0C05B8F
TBM	311/24.10.2013	475,80	ZCB0C0C1D2
TBM	302/22.10.2013	317,20	Z4E0C05D75
TBM	308/23.10.2013	317,20	Z200C05BD8
TBM	309/23.10.2013	390,40	ZBD0C05B05
TERAPON	729/20.11.2013	1.561,60	ZC00C742A2
TERAPON	706/08.11.2013	854,00	Z060BE0A84
GE HEALTHCARE	12804/13.11.2013	239,12	ZC30C539D5
GE HEALTHCARE	12805/13.11.2013	370,88	Z370C52E92
GE HEALTHCARE	12803/13.11.2013	649,04	Z680C53003
GE HEALTHCARE	12815/14.11.2013	436,76	Z7A0C5E16D
LEICA	9700118957/11.11.2013	2.198,93	Z350B977C2
OLYMPUS	13027133/19.11.2013	359,90	ZAD0C05C97
OLYMPUS	13027132/19.11.2013	853,70 835,70	ZB90C058F6
OLYMPUS	13019464/06.08.2013	644,93	Z760A29C31
MAQUET	1391312420/05.11.2013	1.048,94	ZA00C36976
SANIFARM	1355/22.11.2013	348,92	ZCC0BBB9C1

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

AZIENDA OSPEDALIERA "C. BROTZU"
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dipartimento: Dott. Pier Paolo Bacchiddu

P. Bacchiddu

PROVVEDITORATO
18 DIC. 2013
PERVENUTO



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione straordinaria in urgenza effettuati sulle apparecchiature elettromedicali nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA
TBM	310	24/10/2013	€ 500,20
TBM	330	07/11/2013	€ 1.720,20
TBM	312	24/10/2013	€ 463,60
TBM	311	24/10/2013	€ 475,80
TBM	302	22/10/2013	€ 317,20
TBM	308	23/10/2013	€ 317,20
TBM	309	23/10/2013	€ 390,40
TERAPON	729	20/11/2013	€ 1.561,60
TERAPON	706	08/11/2013	€ 854,00
GE HEALTHCARE	12804	13/11/2013	€ 239,12
GE HEALTHCARE	12805	13/11/2013	€ 370,88
GE HEALTHCARE	12803	13/11/2013	€ 649,04
GE HEALTHCARE	12815	14/11/2013	€ 436,76
LEICA	9700118957	11/11/2013	€ 2.198,93
OLYMPUS	13027133	19/11/2013	€ 359,90
OLYMPUS	13027132	19/11/2013	€ 835,70
OLYMPUS	13019464	06/08/2013	€ 644,93
MAQUET	1391312420	05/11/2013	€ 1.048,94
SANIFARM	1355	22/11/2013	€ 348,92
TOTALE			€ 13.733,32

Servizio Provveditorato
Resp. Ufficio Contratti Dr. D. M.
Collab. Amm.vo Dott.ssa J.T.