



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'AOB - Ditte varie - per un importo complessivo di € 8.243,70=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. 440 del 14.11.2013 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 (All. A fg. 1);
- Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 8.243,70=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'AOB, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 8.243,70=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 41 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 GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Puddu)

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



Prot. 660/ 14.11.2013

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
MEDTRONIC	1023065364/27.06.2013	786,50	ZF1054D4A6
SANIFARM	1132/04.10.2013	4.867,80	ZD10B519E9
CRIMO	5.489/30.09.2013 5.306/14.09.2013	338,80 2.250,60	Z830B6AB78

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

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

TRANCIA
2



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
MEDTRONIC	1023065364	27/06/2013	€ 786,50
SANIFARM	1132	04/10/2013	€ 4.867,80
CRIMO	5489	30/09/2013	€ 338,80
CRIMO	5306	14/09/2013	€ 2.250,60
TOTALE			€ 8.243,70

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