



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 FEB. 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 € 26.050,89=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 3 FEB. 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;

**Viste** le note prot. n. 414 del 26.11.2012, n. 671 del 09.12.2013, con le quali 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. 2);

**Considerato** che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 26.050,89=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 € 26.050,89=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 134

del 3 FEB. 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. Atilio Murru)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Ruggio C. Puddu)

Servizio Provveditorato  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
E.V.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Prot. 444 / 26. N. 2012

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
SANIFARM	1200/31.08.2012	1.251,14	Z220600A93
SANIFARM	1201/31.08.2012	7.526,20	Z2706009F6
SANIFARM	1159/31.07.2012	6.171,00	Z4405B3590

Il Resp.le Fisica e Tecnologia Sanitaria  
Dott. Stefano Loi

1406  
360

GIANNI COCONI

380 IGNAZIA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL' A " Pag. N. 2 di Fg. 2

PROVVEDITORATO
12 DIC. 2013
PERVENUTO

Prot. 671/09.12.2013

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
SANIFARM	1241/31.10.2013	1.647,00	Z320C023E8
SANIFARM	1242/31.10.2013	97,60	ZC50C05C32
ELETTRONICA PROF.LE	52-1/30.09.2013	131,59	Z070B5B644
ELETTRONICA PROF.LE	47-1/31.08.2013	372,08	Z860B25568
FC GENETICS	444/31.10.2013	1.342,00	Z8C0BAD1C8
GE HEALTHCARE	12649/30.10.2013	300,12	Z950C07E52
GE HEALTHCARE	12628/29.10.2013	436,76	ZDD0C07F19
GE HEALTHCARE	12180/12.09.2013	1.571,17	Z6D0AB7597
TECHNOS	1243/31.10.2013	482,83	Z3AOB6A876
PHILIPS	920837536/12.11.2013	1.026,02	Z3AOB2567E
PHILIPS	920837533/12.11.2013	729,56	Z9E0AAE7E2
RE&RE	105/14.11.2013	1.037,00	Z5D0C5E26F
RE&RE	96/23.10.2013	919,88	ZAE0C0E32F
RE&RE	94/23.10.2013	805,20	Z010C0E594
RE&RE	95/23.10.2013	203,74	Z470C0E4D6

Si autorizza

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

Il Resp.le Fisica Sanitaria  
Dott. Stefano Loi

EMKA

L



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

DITTA	FATTURA N.	DATA	IMPORTO
ELETTR. PROF.LE	47-1	31/08/2013	372,08
ELETTR. PROF.LE	52-1	30/09/2013	131,59
FC GENETICS	444	31/10/2013	1.342,00
GE HEALTHCARE	12180	12/09/2013	1.571,17
GE HEALTHCARE	12628	29/10/2013	436,76
GE HEALTHCARE	12649	30/10/2013	300,12
PHILIPS	920837536	12/11/2013	1.026,02
PHILIPS	920837533	12/11/2013	729,56
RE&RE	96	23/10/2013	919,88
RE&RE	94	23/10/2013	805,20
RE&RE	95	23/10/2013	203,74
RE&RE	105	14/11/2013	1.037,00
SANIFARM	1159	31/07/2012	6.171,00
SANIFARM	1200	31/08/2012	1.251,14
SANIFARM	1201	31/08/2012	7.526,20
SANIFARM	1241	31/10/2013	1.647,00
SANIFARM	1242	31/10/2013	97,60
TECHNOS	1243	31/10/2013	482,83
<b>TOTALE</b>			<b>26.050,89</b>

Servizio Provveditorato  
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci  
E.V.