



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'AOB. - Ditte varie - per un importo complessivo di € 5.715,12=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 4 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;
- Vista** la nota prot. n. 12 del 10.01.2014, 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 € 5.715,12=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 € 5.715,12=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;

%

a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 178

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. Attilio Murru)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio 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

ALL" A "Pag. N. 1 di Fog. 1
PROVVEDUTO
10 GEN. 2014
PERVENUTO

Prot. 12 / 10.01.2014

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
RE&RE	114/03.12.2013	295,24	ZB30CA9037
SURGICAL	858/06.12.2013	219,60	Z030C6338F8
TEMOSA	1046/30.11.2013	732,00	ZF00C5DEEA
TEMOSA	1045/30.11.2013	488,00	ZE30C05A7A
COVIDIEN	SD101832/15.11.2013	534,80	Z4A0C5DF46
MAST MEDICAL	208/24.10.2013	1.880,78	Z3F0BCF2C2
SANIFARM	1315/15.11.2013	463,60	ZD90BE58F5
OLYMPUS	13017116/12.07.2013	1.101,10	Z1A0A8C676

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "P. BROTZU"
DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI
Direttore: Dott. Pier Paolo Bacchiddu

672/100
VA CCA



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 €
COVIDIEN	SD101832	15/11/2013	534,80
MAST MEDICAL	208	24/10/2013	1.880,78
OLYMPUS	13017116	12/07/2013	1.101,10
RE&RE	114	03/12/2013	295,24
SANIFARM	1315	15/11/2013	463,60
SURGICAL	858	06/12/2013	219,60
TEMOSA	1045	30/11/2013	488,00
TEMOSA	1046	30/11/2013	732,00
TOTALE			5.715,12

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