



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 4 APR. 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 € 25.696,73=Iva inclusa. Codici Cig vari.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 8 APR. 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
e Direttore Sanitario

Dr. Attilio Murru
Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Viste le note prot. n.122 del 03.03.2014 e prot. n.131 del 10.03.2014, 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'AOB (All. A fg. 2);

Considerato che l'importo complessivo degli interventi in argomento ammonta a € 25.696,73=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;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue deliberazione n. 586 del 4 APR. 2014

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 € 25.696,73=Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
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. Buddu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 2

Prot. 188 / 03.03.2014

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
A.B.MED ✓	931/30.11.2013	61,00	ZA60C310EO

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Prot. 131 / 10.03.2014

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
STRYKER	25160011/22.01.2014 ✓	2.293,60	Z0A0D6394B
MAST MEDICAL	3/17.01.2014 ✓	2.095,84	Z910CE52B2
LEICA	9700120892/23.01.2014 ✓	1.783,64	Z450D4127C
PHILIPS	920840496/27.01.2014 ✓	11.707,14	Z4F0C3D21C
CARESTREAM	111340789/31.01.2014 ✓	3.256,44	ZE80C56429
CARESTREAM	111340790/31.01.2014 ✓	2.049,60	ZA70D2F51C
TERAPON	20/17.01.2014 ✓	219,60	ZC20D21404
TERAPON	45/28.01.2014	683,20	ZC80D83276
SANIFARM	80/24.01.2014 ✓	1.326,14	Z850D59464
TECHNOS	000100-14/31.01.2014 ✓	220,53	Z0D0D83210

Si autorizza

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi



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 €
AB MED	11	30/11/2013	€ 61,00
CARESTREAM	111340789	31/01/2014	€ 3.256,44
CARESTREAM	111340790	31/01/2014	€ 2.049,60
LEICA	9700120892	23/01/2014	€ 1.783,64
MAST MEDICAL	03	17/01/2014	€ 2.095,84
PHILIPS	920840496	27/01/2014	€ 11.707,14
SANIFARM	80	24/01/2014	€ 1.326,14
STRYKER	25160011	22/01/2014	€ 2.293,60
TECHNOS	000100-14	31/01/2014	€ 220,53
TERAPON	20	17/01/2014	€ 219,60
TERAPON	45	28/01/2014	€ 683,20
		TOTALE	€ 25.696,73

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Francesca Cutrano