



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 € 33.880,60=iva inclusa. Codici Cig vari.

Pubblicata 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;

Vista la nota prot. n. 105 del 24.02.2014, 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 € 33.880,60=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. 588 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'A.O.B, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 33.880,60=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 GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Raffaele C. Puddu)

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. 1

Prot. 1051/24-02-2014

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
SANIFARM	1496/31.12.2013 ✓	1.647,00	ZA40CF88BE
A.B.MED.	796/18.10.2013 ✓	10.370,00	ZEF0BE1E2D
GE HEALTHCARE	13249/20.12.2013 ✓	998,56	Z910CA8903
GE HEALTHCARE	12648/30.10.2013 ✓	326,96	Z8F0BAD588
GE HEALTHCARE	13449/27.12.2013 ✓	436,76	ZE10CB5BCE
VIVISOL	5013146361/30.11.2013 ✓	2.557,12	Z710B5D7BD
SIAD	7959/23.12.2013 ✓	2.003,24	Z680D163C9
SIAD	7795/20.12.2013 ✓	1.830,00	ZEF0AA4854
GE HEALTHCARE	13265/23.12.2013 ✓	752,98	ZA80BB1232
GE HEALTHCARE	13455/27.12.2013 ✓	1.377,38	ZC30CB5A95
GE HEALTHCARE	13267/23.12.2013 ✓	1.584,16	ZE60BB59D0
GE HEALTHCARE	13266/23.12.2013 ✓	803,74	Z290BB114D
TBM	13/20.01.2014 ✓	622,20	Z0F0CEEED9
TBM	10/16.01.2014 ✓	1.110,20	ZF60D39D79
TBM	5/07.01.2014 ✓	280,60	Z150D2BB21
TBM	8/15.01.2014 ✓	329,40	ZA80D2DCDE
TBM	11/20.01.2014 ✓	244,00	ZF00D48244
TBM	6/07.01.2014 ✓	323,30	Z870D2D2CCC
SANIFARM	40/17.01.2014 ✓	1.647,00	ZE50C0F00C
SANIFARM	39/17.01.2014 ✓	1.647,00	Z190C02117
SANIFARM	41/17.01.2014 ✓	1.342,00	ZE50C23B72
SANIFARM	42/17.01.2014 ✓	1.647,00	Z750D39FF6

Si autorizza

Il Resp. U.O. F. Sig. 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	13	18/10/2013	€ 10.370,00
GE HEALTHCARE	12648	30/10/2013	€ 326,96
GE HEALTHCARE	13249	20/12/2013	€ 998,56
GE HEALTHCARE	13265	23/12/2013	€ 752,98
GE HEALTHCARE	13266	23/12/2013	€ 803,74
GE HEALTHCARE	13267	23/12/2013	€ 1.584,16
GE HEALTHCARE	13445	27/12/2013	€ 1.377,38
GE HEALTHCARE	13449	27/12/2013	€ 436,76
SANIFARM	1496	31/12/2013	€ 1.647,00
SANIFARM	39	17/01/2014	€ 1.647,00
SANIFARM	40	17/01/2014	€ 1.647,00
SANIFARM	41	17/01/2014	€ 1.342,00
SANIFARM	42	17/01/2014	€ 1.647,00
SIAD	7795	20/12/2013	€ 1.830,00
SIAD	7959	23/12/2013	€ 2.003,24
TBM	05	07/01/2014	€ 280,60
TBM	06	07/01/2014	€ 323,30
TBM	08	15/01/2014	€ 329,40
TBM	10	16/01/2014	€ 1.110,20
TBM	11	20/01/2014	€ 244,00
TBM	13	20/01/2014	€ 622,20
VIVISOL	5013146361	30/11/2013	€ 2.557,12
		TOTALE	€ 33.880,60

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