REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Adottata dal Commissario Straordinario in data 12 MAR. 2015 Deliberazione n. 365

OGGETTO: Liquidazione fatture prestazioni ,manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali dell'AOB. – Ditta Physio – Control Italy Sales Srl di € 439,20 Iva inclusa. Codice CIG Z2311121C2.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
e Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la nota prot. n.91 del 23.02.2015 , con la quale il Responsabile del Servizio Fisica e Tecnologia Sanitaria ha richiesto la liquidazione della fattura per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle apparecchiature elettromedicali in dotazione nei vari reparti e servizi dell'AOB che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1) debitamente autorizzata dal Direttore della S.C. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera;

Vista la fattura della Ditta Physio – Control Italy Sales Srl di € 439,20 Iva inclusa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B. fg.n. 1) riscontrata regolare dagli Uffici competenti ;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura, 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 la fattura della Ditta Physio – Control Italy Sales Srl di € 439,20 Iva inclusa facendo gravare la spesa al numero di conto 0507020103;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario 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
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Nazzareno Paciffico

IL Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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

Prot. 91 / 23.02.2015

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
PHISIO CONTROL	115002631	439,20	Z2311121C2

Il Resp.le Fisica Sanitaria
Dott. Stefano Loi

Si autorizza

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Direttore di Dipartimento di Igiene
e Governo delle Attività Sanitarie
Dr.ssa Marinella Spissu

I.C.
ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 1

Fattura fiscale

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
CODICE DITTA 1322483 DATA REGISTRAZIONE 31/12/14
N. PROTOCOLLO 1451 2 CONTO 0507020403
FIRMA

Physio-Control Italy Sales S.r.l
Viale Brianza, 181
Cinisello Balsamo
20092 Milan
ITALY
TELEFONO:02-6602-6100
FAX:02-6185-299

Numero Fattura: 115002631
Data Fattura: 19/12/14
Scadenza: 19/03/15

Fattura a Cliente: IT200840
A.O. Brotzu - Cagliari
Via Peretti 2
09134 Cagliari
ITALY

Invia a Cliente: IT200840
A.O. Brotzu - Cagliari
Via Peretti 2
09134 Cagliari
ITALY

Vend A: IT200840
A.O. Brotzu - Cagliari
Via Peretti 2
09134 Cagliari
ITALY

SPEDITO IL	NUMERO ORDINE D'ACQUISTO	Contatto Vendita\Servizi	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
19/12/14	485	ITSL11	IT02315520920

VETTORE	COD. IDENTIFICATIVO SPEDIZIONE	ORDINE DI VENDITA	CONDIZIONI DI PAGAMENTO
DIR-ECO		IT110738	Netto a 90 giorni

RIGA	NUMERO DI CATALOGO	DESCRIZIONE	QTÀ ORD	UM	QTÀ FATT	QTÀ N/E	PREZ.	TOT COMPL	IVA %
1	30997-000012	LABOR SERVICE	3,00	EA	3,00	0,00	120,00	360,00	22,00
ORE LAVORO									
DESCRIZIONE TIPO TASSE		CLI						IMPONIBILE	
DESCRIZIONE TASSO IMPOSTE		USOIVA			IMPORTO IVA		ALIQUOTA	NON IMPONIBILE	
UDT_TXT_IT-IVA		STD						360,00	
IT-IVA STD SUS		SUS			79,20		22,00	0,00	

VALUTA:	EUR	TOT. NETTO:	360,00
		Trasp. Merci-tassabile:	0,00
		Spese di moviment-tass.:	0,00
		Spese di Reinvio-tassab.:	0,00
		IVA:	79,20
		TOTALE:	439,20

AO BROTZU
PG/2015/ 0000433 del 12/01/2015 ore 09,32
Mittente PHYSIO CONTROL ITALY SALES
Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
PRESIDIO TECNICO AMMINISTRATIVO

CONTINUA PAGINA SEGUENTE

439,20

Partita IVA azienda:IT07641640961

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - CAGLIARI - UFFICIO CONTROLLO GESTIONE