

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 398

adottata dal Direttore generale in data 28 FEB. 2005

Oggetto: **Liquidazione fattura n 81 del 31.01. 2005 e nota accredito n° 110 del 08.02.2005**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

**premess** che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° CUSCINO A BOLLE D'ARIA COD. 03.33.03.018 per un paziente avente diritto ai sensi del D.M. 28.08.1999 n. 332;

**considerato** che il presidio richiesto è contemplato nel nomenclatore tariffario Nazionale ;

**dato atto** che con nota n° 1551 del 02.09.2004 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- Chessa Iglesias
- Orthosan Quartu Sant'Elena
- Ortopedie associate Iglesias
- 

**preso atto** che hanno aderito all'invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti la ditta Orthosan di Quartu s. Elena , Ortopedie associate Iglesias e Ditta Chessa di Iglesias che offrono :

1. **DittaOrthosandiQuartuS** **Elena**  
cuscino a bolle d'aria cod. 03.33.03.018 € 387 + iva4%
2. **OrtopediaAssociate** **Iglesias**  
cuscino a bolle d'aria cod. 03.33.03.018 € 300 + iva 4%
3. **DittChessa** **Iglesias**  
cuscino a bolle d'aria cod.03.33.03.018 ( 1 valvola ) € 208.65 + iva 4%  
Cuscino a bolle d'aria cod, 03.33.03.018 (2 Valvole) € 228 + iva 4%

**dato atto** che presidio offerto dalla DITTA CHESSA DI IGLESIAS conforme alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale e i prezzi offerti sono piu vantaggiosi per l'Azienda ;

- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta CHESSA DI IGLESIAS la fornitura sopra citata ;
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n. 81 del 31.01.2005 di € 241.71 e nota di accredito n° 110 del 08.02.2005 di € 24.71 presentate dalla Ditta CHESSA DI IGLESIAS per la fornitura di cui sopra;
- precisato** che come risulta dal verbale di collaudo la merce fornita è conforme a quanto richiesto;
- accertata** la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento

PROPONE

Di liquidare per la fornitura del presidio sopra elencato alla DITTA CHESSA DI IGLESIAS e il pagamento della relativa fattura n° 81 del 31.01.2005 di € 216.99 iva inclusa e nota di accredito n° 110 del 08.02.2005 fornitrice N° 1 cuscino a bolle d'aria cod.03.33.03.018



**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias;  
**SENTITI** il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

**DELIBERA**

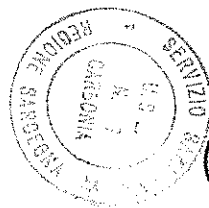
per i motivi esposti in premessa:

- di aggiudicare alla ditta CHESSA DI IGLESIAS la fornitura del presidio indicato in premessa;
- di pagare la fattura n° 81 del 31.01.2005 di € 216,99 iva inclusa e nota di accredito n° 110 del 08.02.2005 emesse dalla Ditta CHESSA di IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore del paziente P.F. di n° 1 CUSCINO A BOLLE D'ARIA COD. 03.33.03.18
- Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della DITTA CHESSA DI IGLESIAS, fornitrice del presidio, movimentando il costo sul codice 440300001 del piano dei conti aziendale.

DIR. AMM. \_\_\_\_\_

DIR. SAN. \_\_\_\_\_

RADI/FODDIS \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale

(Dr. Emilio Simeone)

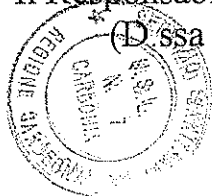
Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Attesta che la Deliberazione

N° 394 del 28 FEB. 2005

E' stata pubblicata  
Nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 1 MAR. 2005 al 15 MAR. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
Ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:

Distretto di IGLESIAS e CARBONIA  
Servizio BILANCIO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_