

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

Deliberazione n. 1692

~1 SET. 2005

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto: **Liquidazione fattura n 570 del 06.07.2005**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

premess che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° 1 SOLLEVATORE cod. 12.36.03.006 e per un paziente avente diritto ai sensi del D.M. 27.08.1999 n. 332;

considerato che il presidio richiesto è contemplato nel nomenclatore tariffario Nazionale

dato atto che con nota prot. 708 del 08.04.2005 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- Chessa Iglesias
- Ortosan Quartu Sant'elena
- Ortopedie Associate Iglesias

preso atto che hanno aderito all'invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti le ditte Chessa , Ortopedie Associate e Orthosan che offrono:

ditta Chessa di Iglesias

N° 1 SOLLEVATORE COD.12.36.03.006 € 670 + IVA

ditta Ortosan di Quartu Sant'Elena

N° 1 SOLLEVATORE COD. 12.36.03.006 € 789 + IVA;

ditta Ortopedie Associate di Iglesias

N° 1 SOLLEVATORE COD. 12.36.03.006 €1100 + IVA;

dato atto che presidio offerto dalla DITTA CHESSA è conforme alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale e i prezzi offerti sono i più vantaggiosi per l'Azienda

- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta CHESSA la fornitura sopra citata
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n 570 del 06.07.2005 di € 696.8 IVA INCLUSA presentata 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

l'aggiudicazione della fornitura dei presidi sopra elencati alla DITTA CHESSA DI IGLESIAS e il pagamento della relativa fattura n° 570 del 06.07.2005 di € 696.8 iva inclusa, fornitrice N° 1 SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA COD, 12.36.03.006

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:

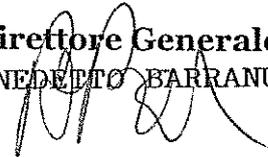
- di aggiudicare alla ditta CHESSA DI IGLESIAS la fornitura dei presidi indicati in premessa

- di pagare la fattura n. 570 del 06.07.2005 di € 696,8 iva inclusa emessa dalla Ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore del paziente D.M. DI N° 1 SOLLEVATORE COD. 12.36.03.006

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della DITTACHESSA DI IGLESIAS fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 440300001 del piano dei conti aziendale.

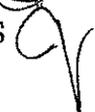
Il Direttore Generale

DOTT. BENEDETTO BARRANU



DIR. AMM. 

DIR. SAN. 

RADI/FODDIS 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1092 del -1 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal -2 SET. 2005 al 16 SET. 2005

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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(D^{sa} Margherita Cannas)

Allegati n. _____

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....

.....