

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

Deliberazione n. 1693

adottata dal Direttore generale in data 1 SET 2005

Oggetto: **Liquidazione fattura n 578 del 13.07.05**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

**premessso** che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° 1 STAMPANTE BRAILLE cod. 21.09.09.003 e N° 1 BASTONE BIANCO PIEGHEVOLE COD. 12.03.03.006 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
- Novauris Selargius
- Ortopedie Associate Iglesias

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

ditta Chessa di Iglesias

N° 1 Stampante braille COD.21.09.09.003 € 2700 + IVA

N° 1 bastone bianco pieghevole COD. 12.03.03.006 €26.9 +IVA

ditta Ortopedie Associate di Iglesias

N° 1 stampante braille COD. 21.09.09.003 €3500 + IVA;

n° 1 bastone bianco pieghevole cod. 12.03.03.006 €36 + IVA

**dato atto** che presidi offerti 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 dei presidi è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n 578 del 13.07.2005 di € 2835.98 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° 578 del 13.07.2005 di € 2835.98 iva inclusa, fornitrice N° 1 STAMPANTE BRAILLE COD, 21.09.09.003 e n° 1 BASTONE BIANCO PIEGHEVOLE COD. 12.03.03.006

### IL DIRETTORE GENERALE

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

### DELIBERA

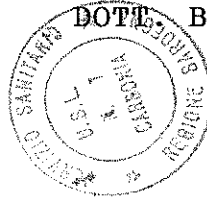
per i motivi esposti in premessa:

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

- di pagare la fattura n.578 del 13.05.2005 di € 2835.98 iva inclusa emessa dalla Ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore del paziente D.O.I N° 1 STAMPANTE BRAILLE COD.21.09.09.003 E N° 1 BASTONE BIANCO COD. 12.03.03.006
- 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**

**DOTTORE BENEDETTO BARRANU**



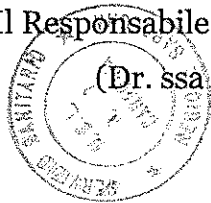
DIR. AMM. 

DIR. SAN. 

RADI/FODDIS 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione  
n. 1693 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  
(Dr. ssa Margherita Cannas)



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....

.....