

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

Deliberazione n. 1694

adottata dal Direttore generale in data - 1 SET. 2005

Oggetto: **Liquidazione fattura n 1553 del 30.11.2004**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

premessso che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° 1 LETTO ELETTRICO cod. 18.12.10.003 con BASE ELETTRICA Cod. 18.12.12.103 e MATERASSO IN FIBRA CAVA Cod. 03.33.06.012 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. 552 del 31.03.2004 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- Chessa Iglesias
- Ortosan Quartu Sant'elena
- S.C.O. Cagliari

preso atto che ha aderito all'invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti la ditta Orthosan che offre:

ditta Ortosan di Quartu Sant'Elena

N° 1 LETTO ELETTRICO COD. 18.12.10.003 €500 + IVA 4%;

N° 1 BASE ELETTRICA COD. 18.12.12.103 € 320 + IVA 4%;

N° 1 MATERASSO IN FIBRA CAVA Cod. 03.33.06.012 +iva 4%

dato atto che i presidi offerti dalla DITTA ORTOSAN sono conformi alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale e i prezzi offerti sono i più vantaggiosi per l'Azienda

- ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta ORTOSAN la fornitura sopra citata
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n 1553 del 30.11.2004 di € 1175.2 IVA INCLUSA presentata dalla Ditta ORTOSAN DI QUARTU S. ELENA 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 ORTOSAN DI QUARTU S. ELENA e il pagamento della relativa fattura n° 1553 del 30.11.2004 di € 1175.2 iva inclusa, fornitrice N° 1 LETTO ELETTRICO COD. 18.12.10.003 CON BASE ELETTRICA COD. 18.12.12.103 e MATERASSO IN FIBRA CAVA Cod. 03.33.06.012

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:

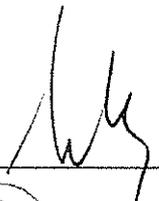
- di aggiudicare alla ditta ORTOSAN DI QUARTU S. ELENA la fornitura dei presidi indicati in premessa

- di pagare la fattura n.1553 del 30.11.2004 di € 1175.2 iva inclusa emessa dalla Ditta ORTOSAN DI QUARTU S. ELENA a fronte della fornitura, in favore del paziente S. F. di N° 1 LETTO ELETTRICO COD. 18.12.10.003 CON BASE ELETTRICA COD. 18.12.12.103 E MATERASSO IN FIBRA CAVA COD. 03.33.03.012

- 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. 169h del 01 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 02 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n. _____

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....

.....