

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

Deliberazione n. 2739

adottata dal Direttore generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: **Liquidazione fattura n E\962 del 30.11.2005**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

premessso che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE cod. 12.36.03.103 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. 1126 del 04.07.2005 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 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE
COD.12.36.03.103 € 123 + IVA

ditta Ortosan di Quartu Sant'Elena

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD.
12.36.03.103 € 120+ IVA;

ditta Ortopedie Associate di Iglesias

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD.
12.36.03.103 € 140 + IVA;

dato atto che presidio offerto dalla DITTA ORTOSAN 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 ORTOSAN la fornitura sopra citata
- considerato** che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura;
- vista** la fattura n E\962 del 30.11.2005 di € 124.8 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 il pagamento della relativa fattura n° E\962 del 30.11.2005 di € 124.8 iva inclusa, fornitrice N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD. 12.36.03.103;

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 SAN ELENA la fornitura dei presidi indicati in premessa
- di pagare la fattura n.E\962 del 30.11.2005 di € 124.8 iva inclusa emessa dalla Ditta ORTOSAN di QUARTU S. ELENA a fronte della fornitura, in favore del paziente L.A. di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD. 12.36.03.103
- 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. 2739 del 29 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 05 GEN. 2006 al 19 GEN. 2006

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Dr. ssa Teresa Garau)



Allegati n. _____

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....

.....