

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

Deliberazione n. 2740

adottata dal Direttore generale in data 29 DIC. 2005

Oggetto: **Liquidazione fattura n 998 del 16.11.2005**

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 998 del 16.11.2005 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° 998 del 16.11.2005 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. 998 del 16.11.2005 di € 696,8 iva inclusa emessa dalla Ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore del paziente L.A. 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**



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

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

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione  
n. 2740 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

.....

.....