



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Iglesias

Distretto Socio Sanitario di

Determinazione dirigenziale N° 335 del 27 FEB. 2012

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA n° 97/12 del 24/01/2012
DITTA CHESSA – FORNITURA RIALZO STABILIZZANTE PER WC**

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

premessso che con delibera 1028 del 17.09.2009 sono state attribuite, al Direttore del Distretto Socio Sanitario di Iglesias , in via provvisoria e fino alla nomina di un proprio dirigente, le competenze afferenti all'area assistenza sanitaria di base

premessso che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di N° 1 RIALZO STABILIZZANTE PER WC COD, 09,12,24,003 per l' assistito A.A. .aventei diritto ai sensi del D.M. 332/99

dato atto che vista l'urgenza. è stato richiesto un preventivo di spesa è stato richiesto un preventivo di spesa per fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- DITTA CHESSA
- DITTA TECNOSAN
- DITTA ORTOSAN
- INCERPI

Preso atto che hanno aderito all' invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti le sottoindicate ditte:

Ditta Chessa di IGLESIAS
N° 1 RIALZO STABILIZZANTE PER WC COD.
09,12,24,003 € 47,5 + IVA

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA N° 1
RIALZO STABILIZZANTE PER WC COD, 09,12,24,003 € 62 +IVA
DITTA INCERPI – CAGLIARI RIALZO
STABILIZZANTE PER WC COD, 09,12,24,003 € 71,5 + IVA

- Dato atto** che il presidio offerto dalla Ditte partecipanti è conforme alla descrizione prevista nel nomenclatore e che dai prospetti di cui sopra si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della Ditta CHESSA DI IGLESIAS
- Ritenuto** di dover aggiudicare alla Ditta CHESSA DI IGLESIAS di fornitura sopra citata
- Considerato** che a fronte dell'acquisto dei presidi sono state emesse regolari fatture
- Vista** la fattura n° 97/12 del 24/01/2012 di € 49,4 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 all'aggiudicazione della fornitura del presidio sopra elencato alla Ditta CHESSA DI IGLESIAS e il pagamento della relativa fattura n° 97/2012 del 24/01/2012 di € 49,4 iva inclusa, fornitrice di N° 1 RIALZO STABILIZZANTE PER WC COD, 09,12,24,003
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n°265 del 9/02/06 e n° 189 del 28/02/2007 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

Di aggiudicare alla ditta DITTA CHESSA DI IGLESIAS la fornitura del presidio sopraindicato;

Di pagare la fattura n 97/12 del 24/01/2012 di € 49,4 IVA inclusa emessa dalla ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore dell' assistito A.A. di n° 1 RIALZI STABILIZZANTI PER WC COD, 09,12,24,003

Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della DITTA CHESSA DI IGLESIAS fornitrice del presidio, movimentando il costo sul cod. 0502020501 " Prestazioni Assistenza protesica" del piano dei conti aziendale anno 2012

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis

Il Responsabile del Procedimento

Bianca Ottelli





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione

n. 335 del 27 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 FEB. 2012 al 12 MAR. 2012

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



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO

Ai sensi del Regolamento di cui alla delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/2010

Allegati n.

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaco

Servizio Bilancio