



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA  
Iglesias

Distretto Socio Sanitario di

Determinazione dirigenziale N° 2093 del 29 OTT. 2012

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA n° 988/12 del 25/09/2012**  
**DITTA CHESSA - FORNITURA SOLLEVATORE MOBILE COD,**  
**12.06.03.006**

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 SOLLEVATORE MOBILE COD, 12.06.03.006 per l'assistito S.E. aventi 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 IGLESIAS
- DITTA SITOR CAGLIARI
- DITTA ORTOSAN QUARTU S, ELENA
- INCERPI CAGLIARI
- MARICCA CARBONIA
- S.C.O. CAGLIARI

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

Ditta Chessa di IGLESIAS  
N° 1 SOLLEVATORE MOBILE COD. 12.06.03.006  
€ 476.00 + IVA 4%

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA  
N° 1 SOLLEVATORE MOBILE COD, 12.36.03.006 € 499 +IVA  
4%

DITTA INCERPI – CAGLIARI  
N° 1 SOLLEVATORE MOBILE COD, 12.36.03.006 € 549 + IVA 4%

- 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 presidio é stata emessa regolare fattura
- Vista** la fattura n° 989/12 del 25/09/2012 di € 495.04 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 l'aggiudicazione della fornitura del presidio sopra elencato alla Ditta CHESSA DI IGLESIAS e il pagamento della relativa fattura n° 989//2012 del 25/09/2012 di € 495.046 iva inclusa, fornitrice di N° 1 SOLLEVATORE MOBILE COD,12.36.03.006
- 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;

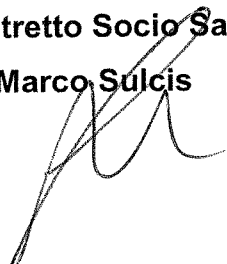
Di pagare la fattura n 989/12 del 25/091/2012 di € 495.04 IVA inclusa emessa dalla ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore dell' assistito S.E. di n° 1 SOLLEVATORE MOBILE COD, 12.36.03.006

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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

- attesta che la Determinazione

n. 2093 del 29 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 OTT. 2012 al 12 NOV. 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