

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
09013 CARBONIA

Determinazione N° 2249 DEL 26 NOV. 2012

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1136/12 DEL 29/10/12
FORNITURA IMBRAGATURA AD AMACA COD, 12.36.03.103**

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI IGLESIAS

premesse che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di n° 1 IMBRAGATURA AD AMACA COD. 12,36,03,103 per il paziente M.G. 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. 841 del 19/05/2011 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- CHESSA IGLESIAS
- ORTOSAN QUARTU SAN ELENA
- SITOR CARBONIA
- MARICCA CARBONIA
- INCERPI CAGLIARI
- SCO CAGLIARI

Preso atto che hanno aderito all' invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti le ditte Chessa, Incerpi e Orthosan che offrono

Ditta Chessa di IGLESIAS

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE
COD.12,36,03,103 € 45.5 +IVA

Ditta Ortosan di Quartu s. Elena

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD.
12,36,03,103 € 59 + IVA

Ditta Incerpi di Cagliari

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD.
12,36,03,103 € 55+ IVA



Dato atto che il presidio offerto dalla DITTA CHESSA di Iglesias è conforme alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale ed i prezzi offerti sono i più vantaggiosi per l'Azienda

Ritenuto di dover aggiudicare alla Ditta CHESSA di Iglesias la fornitura sopra citata

Considerato che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura

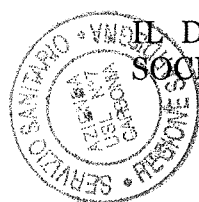
Vista la fattura n° 1136/12 del 29/10/12 di € 47.32 iva inclusa presentata dalla ditta CHESSA DI IGLESIAS per la fornitura di cui sopra

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 Fatt. 1136/12 del 29/10/12 di € 47.32 iva inclusa, fornitrice di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD. 12,36,03,103

DETERMINA

- Di aggiudicare alla DITTA CHESSA di Iglesias la fornitura del presidi sopraindicati;
- Di pagare le fatture n° 1136/12 del 29/10/12 di € 47.32 iva inclusa emessa dalla ditta CHESSA di Iglesias a fronte della fornitura, in favore dell 'assistito M.G. di n° 1IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD, 12,36,03,103
- 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. 44.03.00001 del piano dei conti aziendale



IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO
DOTT. MARCO SULCIS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

- attesta che la Determinazione

2 6 NOV. 2012

n. _____ del _____

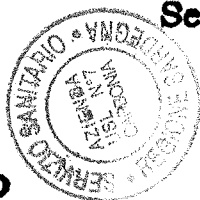
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 6 NOV. 2012 al _____

**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