

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

Determinazione N° 2447 DEL 26 NOV. 2013

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 433/13 DEL 25/10/2013
FORNITURA IMBRAGATURA AD AMACA COD, 12.36.03.103 ASSISTITO
O.S. – DITTA NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI**

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 l'assistito O.S. 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 PG/4314 del 19/02/2013 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

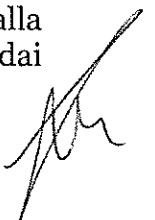
Ditta Chessa di IGLESIAS

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE
COD.12,36,03,103 € 53.30 +IVA

Ditta Incerpi di Cagliari

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD.
12,36,03,103 € 56+ IVA

Dato atto che il presidio offerto dalle ditte partecipanti è conforme alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale e che dai



prospetti di cui sopra si evince che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella della Ditta Chessa di Iglesias

- Ritenuto** che la procedura pubblica indetta dalla Azienda USL dev'essere finalizzata unicamente alla individuazione del prezzo del dispositivo da erogare
- Considerato** che l'assistito si è rivolto presso la Nuova Ortopedia SCO di Cagliari e che a fronte dell'acquisto del presidio suddetto è stata emessa regolare fattura con l'importo più vantaggioso per questa Azienda USL:
- Vista** la fattura n° 433/13 del 25/10/2013 di € 55.43 iva inclusa presentata dalla ditta NUOVA ORTOPEDIA SCO DI CAGLIARI 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 NUOVA ORTOPEDIA SCO DI CAGLIARI Fatt. 433/13 del 25/10/2013 di € 55.43 iva inclusa, fornitrice di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD. 12,36,03,103

DETERMINA

- Di aggiudicare alla DITTA NUOVA ORTOPEDIA SCO DI CAGLIARI la fornitura del presidio sopraindicato;
- Di pagare la fattura n° 433/13 del 25/10/13 di € 55.43 iva inclusa emessa dalla ditta NUOVA ORTOPEDIA SCO DI CAGLIARI a fronte della fornitura, in favore dell'assistito O.S. 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 DITTA NUOVA ORTOPEDIA SCO DI CAGLIARI 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Sulcis".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Chessa".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____ al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010