

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

Determinazione N° 2449 DEL 28 NOV. 2013

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1109/13 DEL 28/10/2013
FORNITURA IMBRAGATURA AD AMACA COD, 12.36.03.103 ASSISTITA
C.A.**

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'assistita C.A. 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 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 é stata emessa regolare fattura

Vista la fattura n° 1109/13 del 28/10/2013 di € 55.43 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. 1109/13 del 28/10/2013 di € 55.43 iva inclusa, fornitrice di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA PER SOLLEVATORE COD. 12,36,03,103

DETERMINA

- Di aggiudicare alla DITTA CHESSA di Iglesias la fornitura del presidi sopraindicati;
- Di pagare la fattura n° 1109/13 del 28/10/13 di € 55.43 iva inclusa emessa dalla ditta CHESSA di Iglesias a fronte della fornitura, in favore dell 'assistita C.A. 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 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

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 2449 del 28 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 NOV. 2013 al 12 DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



g. arto

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