

Distretto Socio Sanitario di Iglesias

	1 8 APR. 2014
Determinazione dirigenziale N°	 del

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° AF\315 DEL 24/03/2014 - DITTA CHESSA IGLESIAS - FORNITURA N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTEZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103 ASSISTITA SIG.RA B.M.

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario di Iglesias

premesso

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

premesso

che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di una IMBRAGATURA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103 per l'assistita Sig.ra B.M. avente diritto ai sensi del D.M. 332/99

considerato

che il presidio richiesto è contemplato nel Nomenclatore Tariffario Nazionale.

dato atto

che con nota Prot. PG 682 del 13/01/14 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- CHESSA IGLESIAS
- ORTOSAN QUARTUS, ELENA
- INCERPI CAGLIARI
- SITOR CAGLIARI
- NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI
- MARICCA CARBONIA

FAEMER - MONASTIR

Preso atto

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

Ditta Chessa di IGLESIAS

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103 € 59.99 + IVA

DITTA INCERPI DI CAGLIARI

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103 € 65 + IVA

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA

N° 1IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO

COD. 12.36.03.103

€ 69 +/VA

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 la fornitura sopra citata

Considerato

che a fronte dell'acquisto del presidio è stata emessa regolare fattura di € 62.39 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 . ed il pagamento della fattura n° AF\315 del 24/03/2014 di € 62.39 iva inclusa, fornitrice di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTEZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103

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° AF\315 del 24/03/14 di € 62.39 IVA inclusa emessa dalla ditta CHESSA di IGLESIAS. a fronte della fornitura, in favore dell' assistita Sig.ra B.M..di n° 1 IMBRAGATURA AD AMCA CON CONTENZIONE DEL CAPO 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. 0502020501 "Prestazioni Assistenza protesica" del piano dei conti aziendale anno 2014

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis

Siauca MD-

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

e stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

a partire dal

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