



Determinazione dirigenziale N° 2061 del 28 OTT 2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 92 DEL 03/03/14 DITTA SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI – FORNITURA LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006 CON BASE REGOLABILE IN H COD.18.12.12.106 ASSISTITO SIG. A.A.

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 un 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006 e con BASE REGOLABILE IN H COD, 18,12,12,106 per l'assistito Sig. A.A.. avente diritto ai sensi del D.M. 332/99

considerato che i presidi richiesti sono contemplati nel Nomenclatore Tariffario Nazionale.

dato atto che con nota Prot. PG 27982 DEL 04/11/2013 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- CHESSA IGLESIAS
- ORTOSAN QUARTU S, ELENA
- INCERPI CAGLIARI
- SITOR CAGLIARI
- MARICCA CARBONIA
- NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI
- 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 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006

N° 1 BASE PER LETTO REGOLABILE IN H COD, 18,12,12,106
€ 812.5 + IVA 4%

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA

N° 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006

N° ° 1 BASE PER LETTO REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.106
€ 749 + IVA4%

NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI

N° 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006

N° 1 BASE PER LETTO REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.106
€ 750 + IVA 4%

DITTA FAEMER MONASTIR

N° 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006 €284.05

N° 1 BASE PER LETTO REGOLABIL IN H COD.18.12.12.106 €430

Per un totale di €714.05 + iva 4%

DITTA SITOR CAGLIARI

N° 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006

N° 1 BASE PER LETTO REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.106
€ 650 + IVA4%

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 SITOR di CAGLIARI

Ritenuto

Che la procedura pubblica indetta dalla Azienda USL dev'essere finalizzata unicamente all'individuazione del prezzo dei dispositivi da erogare

Considerato

Che l'assistito si è rivolto presso la Ditta SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI e che a fronte dell'acquisto del suddetto presidio è stata emessa regolare fattura con l'importo economicamente più vantaggioso per questa Azienda USL;



Vista la fattura n° 92 del 03/04/14 di € 676 iva inclusa, presentata dalla ditta SANITARI E BABY SHOP di GUSPINI, 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 al pagamento l'aggiudicazione della fornitura del presidio sopra elencate alla Ditta SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI ed il pagamento della relativa fattura n° 92 DEL 03/03/14 di € 676 iva inclusa, fornitrice di N° 1 LETTO 2 MANOVELLE COD, 18.12.07.006 e con BASE REGOLABILE IN H COD.18.12.12.106

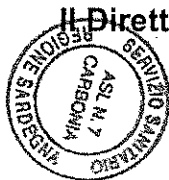
viste le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n°265 del 9/02/06 e n° 189 del 28/02/2007 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

Di aggiudicare alla ditta DITTA SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI la fornitura del presidio sopraindicato;

Di pagare la fattura n° 92 DEL 03/03/14 di € 676 IVA inclusa emessa dalla ditta SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI a fronte della fornitura, in favore dell' SiG A.A. di n° 1 LETTI N 2 MANOVELLE COD.18.12.07.006 e BASE REGOLABILE IN H COD.18.12.12.106

Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della DITTA SANITARI E BABY SHOP DI GUSPINI 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

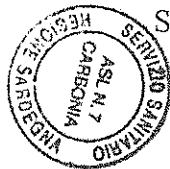
Attesta che la Determinazione
n. 2061 del 28 OTT 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 OTT 2014

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

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

