



Determinazione dirigenziale N° 2064 del 28 OTT 2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N°AF\891 DEL 03/10/14 – ASSISTITO SIG. P.N.– DITTA CHESSA IGLESIAS – FORNITURA LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD. 18.12.10.003 CON BASE REGOLABILE IN ALTEZZA COD.18.12.12.103 +SPONDE COD. 18.12.27.103 + SET DI RUOTE COD, 24.36.06.103 + SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103

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 un 1LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD, 18.12.10.003 -BASE REGOLABILE IN H COD, 18,12,12,103 – SET RUOTE COD, 24.36.06.103 – SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103 E SPONDE COD, 18.12.27.103 per l' assistito Sig. P.N. 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 19258 del 09/07/2014 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
- NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI
- ORTOPEDIA 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 LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD, 18.12.10.003
N° 1 BASE REGOLABILE IN H COD,18.12.12.103
N° 1 SET RUOTE COD,24.36.06.103
N°1 SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103
N° 1 PAIO DI SPONDE COD,18.12.27.103
€ 686 +IVA 4%

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA

N° 1 LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD.18.12.10.003
N° 1 BASE REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.103
N° 1 SET RUOTE COD, 24.36.06.103
N°1 SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103
N° 1 PAIO DI SPONDE COD, 18.12.27.103
€ 850 + IVA 4%

DITTA SITOR CAGLIARI

N°1 LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD, 18.12.10.003
N°1 BASE REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.103
N° 1 SET RUOTE COD, 24.36.06.103
N° SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103
N° 1 PAIO DI SPONDE COD, 18.12.27.103
€ 700 + IVA 4%

DITTA INCERPI DI CAGLIARI

N° 1 LETTO ELETTRICO COD. 18.12.10.003	€	480
N° 1 BASE ELETTRICA COD, 18.12.12.103	€	280
N° 1 SPONDE COD.18.12.27.103	€	98.13
N° 1 SET RUOTE COD. 24.36.06.103	€	75
N° 1 SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO	€	74

Per un totale di € 1007.13 + iva 4%

Preso atto

che l'offerta della Ditta Incerpi di Cagliari è pervenuta senza descrizione tecnica e pertanto è stata esclusa;

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

Dato atto Che il presidio offerto dalle Ditte partecipanti è conforme alla descrizione prevista nel N.T.N. 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 suddetto è stata emessa regolare fattura

Vista che la fattura n° AF\891 del 03/10/14 di € 713.44 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 relativa fattura n° AF\891 del 03/10/14 di € 713.44 iva inclusa, fornitrice di N° 1 LETTO ARTICOLATO ELETTRICO COD,18.12.10.003 – BASE ELETTRICA REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.103 – SET RUOTE COD, 24.36.06.103 – SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103 – SPONDE COD, 18.12.27.103

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\891 del 03/10/14 di € 713.44 IVA inclusa emessa dalla ditta CHESSA DI IGLESIA a fronte della fornitura, in favore dell' assistito SIG. P.N. di n° 1LETTA ARTICOLATO ELETTRICO COD, 18.12.10.003 – BASE ELETTRICA REGOLABILE IN H COD, 18.12.12.103 – SET DI RUOTE COD,24.36.06.103 – SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD, 12.30.09.103 E SPONDE COD, 18.12.27.103



- 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



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

Bollo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione **28 OTT 2014**
n. 2004 del _____
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

