



Determinazione dirigenziale N° 859 del 21 GIU 2016

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N° FE/407 DEL 19/04/16, FATT.FE/411 DEL 19/04/16 E NDC FE/506 DEL 19/05/16 E FATT. FE/467 DEL 09/05/16- DITTA CHESSA IGLESIAS - FORNITURA N° 3 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTEZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103 AUTORIZZAZIONE PG 28371 DEL 11/12/2015, PG 5614 DEL 15/03/16, E PG 4993 DEL 02/03/2016.**

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 la richiesta inerente l'acquisto di 3 IMBRAGATURA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103 per 3 nostri assistiti aventi 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 22287 del 29/09/15 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
- MARICCA CARBONIA
- TECNICA ORTOPEDICA CAGLIARI

**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  
€ 54.90 + IVA 4€

DITTA INCERPI DI CAGLIARI

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103  
€ 70 + IVA

DITTA SITOR DI CAGLIARI

N° 1IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103  
€ 95 +IVA

DITTA ORTOSAN QUARTU S. ELENA

N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103  
€ 65 + IVA 4%

NUOVA ORTOPEDIA SCO CAGLIARI

N 1IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103  
€ 140 + IVA 4%

**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**

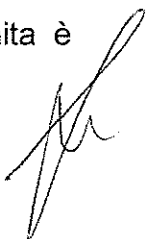
che a fronte dell'acquisto dei presidi sono state emesse regolari fatture;

**Viste**

le fatture n° FE/407 del 19/04/16, FE/411 del 19/04/16E NDC FE/506 DEL 19/05/2016 di € 2.28 e fatt. FE/467 del 09/05/16 di € 57.10 iva inclusa ciascuna, presentate dalla DITTA CHESSA DI IGLESIAS per la fornitura di cui sopra

**Precisato**

che come risulta dai verbali di collaudo la merce fornita è conforme a quanto richiesto;



**accertata**

la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento l'aggiudicazione della fornitura dei presidi sopra elencati alla DITTA CHESSA DI IGLESIAS ed il pagamento delle fatture n° FE\407 del 19/04/16, fatt. FE/411 del 19/04/2016 con NDC FE/506 del 19/05/16 di € 2.28 e fatt. FE/467 del 09/05/16 di € 57.10 iva inclusa ciascuna, fornitrice di N° 3 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**

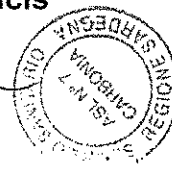
Di aggiudicare alla DITTA CHESSA DI IGLESIAS la fornitura dei presidi sopraindicati;

Di pagare le fatture n° FE\407 del 19/04/16, FE/411 del 19/04/16 con NDC FE/506 del 19/05/16 per € 2.28 e FE/467 del 09/05/16 di € 57.10 IVA inclusa ciascuna emesse dalla ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore di 3 nostri assistiti di n° 3 IMBRAGATURA AD AMACA 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. A102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche", di imputare la spesa del presente atto sul centro di costo 10440107 (Assistenza protesica di Iglesias) del piano dei centri di costo aziendale, di cui alla sub autorizzazione BSDI07 anno 2016 numero 1 sub 1

**Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario**

**Dr. Marco Sulcis**



Il responsabile del procedimento Bianca Ottelli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 859 del 21 GIU 2016

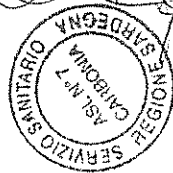
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 GIU 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/I/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

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