



Determinazione dirigenziale N° 864 del 21 GIU 2016

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE/464 DEL 06/05/2016 - DITTA
CHESSA IGLESIAS - FORNITURA N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA COD.
12.36.03.103 AUTORIZZAZIONE PG 9278 DEL 26/04/2016**

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 1 IMBRAGATURA AD AMACA COD, 12.36.03.103 per un nostro assistito 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 nà PG 4952 del 02/03/2016 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
- 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 COD. 12.36.03.103

€ 59 + IVA 4%

DITTA INCERPI DI CAGLIARI

N° 1 SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD. 12.30.09.103

€ 60 + IVA 4%

DITTA SITOR DI CAGLIARI.

N° 1 SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO COD. 12.30.09.103

€ 59 + 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 risultano essere quella della Ditta CHESSA di IGLESIAS e quella della DITTA SITOR di CAGLIARI

Ritenuto di dover aggiudicare alla Ditta CHESSA di Iglesias ed alla Ditta SITOR di Cagliari la fornitura sopra citata;

Considerato che a fronte dell'acquisto del presidio suddetto è stata emessa regolare fattura;

Vista la fattura n° FE/464 del 06/05/2016 di € 61.36 iva inclusa presentata 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 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° FE/464 del 06/05/2016 di € 61.36 iva inclusa, fornitrice di N° 1 IMBRAGATURA AD AMACA 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° FE/464 del 06/05/2016 di € 61.36 IVA inclusa emessa dalla ditta IMBRAGATURA AD AMACA 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 dei presidi, movimentando il costo sul cod. A102020401 " Attrezzature sanitarie e scientifiche" del piano dei conti aziendale anno 2016, di cui alla sub-autorizzazione BSDI07 anno 2016, numero 1 sub 1 e sul centro di costo nà 10440107 del Distretto di Iglesias.

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis



Il responsabile del procedimento Bianca Ottelli





Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 864 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

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