SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 119

adottata dal Direttore generale in data 22 GEN. 2004

Oggetto: **Liquidazione fattura n. 1480 del 29 11.2003**

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias il quale

premesso che è pervenuta richiesta inerente l'acquisto di 2 sedie per doccia cod. tariffario 09.12.03.003 e n° 1 sedia per doccia cod. tariffario 09.12.03.003 + cod.09.12.03.103 per assistiti diversi aventi diritto ai sensi del D.M. 27.08.1999 n. 332;

considerato che i presidi richiesti sono contemplati nel nomenclatore tariffario Nazionale

dato atto che con nota prot. 1288 del 22.09. 2003 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura del presidio suddetto alle seguenti ditte:

- Chessa Iglesias
- Ortosan Quartu Sant'elena
- Maricca Carbonia

preso atto che hano aderito all'invito e presentato regolare offerta entro i termini stabiliti le ditte Chessa e Orthosan che offrono:

ditta Chessa di Iglesias
N° 2 SEDIA PER DOCCIA COD. 09.12.03.003 EURO 410.00+ IVA 4%
N 1 SEDIA PER DOCCIA + RUOTE 600 COD.09.12.03.003 + COD.09.12.03.0003 EURO 510.00 + IVA 4%

ditta Ortosan di Quartu Sant'Elena
n° 2 sedia per doccia COD. 09.12.03.003 €375,00 + IVA 4%
n° 1 sedie per doccia + ruote 600 mm € 480,00 + IVA 4%

dato atto che presidio offerto dalla DITTA ORTOSAN è conforme alla descrizione prevista dal nomenclatore tariffario nazionale e i prezzi offerti sono i più vantaggiosi per l'Azienda

ritenuto di dover aggiudicare alla Ditta ORTOSAN la fornitura sopra citata

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

vista la fattura n. 1480 del 29.11. 2003 di € 1279,20 IVA INCLUSApresentata dalla Ditta ORTOSAN DI QUARTU S. ELENA 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

PROPONE

l'aggiudicazione della fornitura dei presidi sopra elencati alla DITTA ORTOSAN DI QUARTU SAN ELENA e il pagamento della relativa fattura n. 1480 del 29.11.2003 DI EURO 1279,20 iva inclusa, fornitrice 2 sedie per doccia cod. 09.12.03.003 e n° 1 sedia per doccia cod, 09.12.03.003 + cod. 09.12.03.103

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Iglesias;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di aggiudicare alla ditta ORTOSAN di QUARTU SAN ELENA la fornitura dei presidi indicati in premessa

di pagare la fattura n. 1480 del 29.11.2003 di 1279,2 euro iva inclusa emessa dalla Ditta ORTOSAN di QUARTU SAN ELENA a fronte della fornitura, in favore del paziente F.A. C.A.D.G. – di n° 2 SEDIE PER DOCCIA COD. 09.12.03.003 E N° 1 SEDIA PER DOCCIA COD, 09.12.03.003 + RUOTE DA 600 MM COD. 09.12.03.103

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della DITTA ORTOSAN di QUARTU S. ELENA , fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul codice 440300001 del piano dei conti aziendale.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Generale

(Dr. Emilio Simeone)

DIR. AMM._____

DIR. SAN._____

RADI/FODDIS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 119 del 22 GEN. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 GEN. 2004 al 9 FEB. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

(Dr. ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. _____

Destinatari:

DISTRETTO DI IGLESIAS

SERVIZIO BILANCIO

.....

.....