



Determinazione dirigenziale N° 467 del 29 MAR 2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N° FE/213 DEL 02/03/2016, FATT.FE/218 DEL 02/03/2016, FE/243 DEL 07/03/16 E FATT. FE/247 DEL 07/03/2016 - DITTA CHESSA IGLESIAS - FORNITURA N° 4 IMBRAGATURA AD AMACA CON CONTEZIONE DEL CAPO COD. 12.36.03.103 AUTORIZZAZIONE PG 378 DEL 02/03/16, PG 420 DEL 02/03/16, PG3709 DEL 16/02/16 E PG3206 DEL 10/02/16.

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 la richiesta inerente l'acquisto di 4IMBRAGATURA CON CONTENZIONE DEL CAPO COD, 12.36.03.103 per 4 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\213 del 02/03/16, FE/218 del 02/03/16, FE/243 del 07/03/16 e FE/247 del 07/03/16 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\213 del 02/03/16, fatt. FE/218 del 02/03/2016, fatt. FE/243 del 07/03/16 e fatt. FE/247 del 07/03/16 di € 57.10 iva inclusa ciascuna, fornitrice di N° 4 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\213 del 02/03/16, FE/218 del 02/03/16, FE/243 del 07/03/16 e FE/247 del 07/03/16 di € 57.10 IVA inclusa ciascuna emesse dalla ditta CHESSA DI IGLESIAS a fronte della fornitura, in favore di 4 nostri assistiti di n° 4 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" del piano dei conti aziendale anno 2016

Il Direttore Del Distretto Socio Sanitario

Dr. Marco Sulcis



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

Il responsabile del procedimento Bianca Ottelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Ottelli".



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 467 del 29 MAR 2016

è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali
Vincenzo Regalia

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