



Determinazione n. 1447 del 20 SET. 2012

Oggetto: **Liquidazione fatture: n°5141002080 del 30/01/12 - n°5141004868 del 29/02/12**
Ditta ARTSANA

Il Direttore del Distretto socio-sanitario di Iglesias

- premess** che questa Azienda USL provvede alla fornitura di ausili per incontinenza, al domicilio degli utenti aventi diritto.
- considerato** che con deliberazione n 219 del 20/05/2011 questa ASL ha aggiudicato, in favore della ditta **ARTSANA SPA**, la gara a procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti monouso per l'incontinenza con consegna a domicilio del paziente.
- considerato** che a fronte dell'acquisto dei prodotti è stata emessa regolare fattura;
- viste** le fatture : n°5141002080 del 30/01/12 - n°5141004868 del 29/02/12
- precisato** che come risulta dalla presa in carico la merce fornita è conforme quanto richiesto;
- accertata** la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento
- viste** le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265/2006 e n. 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

20 SET. 2012

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture sotto elencate alla ditta **ARTSANA** pari ad € **44.005,25** iva compresa

FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141002080	31/01/2012	€ 23.369,69
IN ATTESA NOTA DI ACCR.		€ 27,79
IN ATTESA NOTA DI ACCR.		€ 167,60
Importo in attesa di verifica, in quanto trattasi fatturazione assistiti afferenti al D.C.		€ 669,42
IN SOSPESO		€ 864,81
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 22.504,78
FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141004868	29/02/2012	€ 22.200,16
IN ATTESA NOTA DI ACCR.		€ 189,94
IN ATTESA NOTA DI ACCR.		€ 27,79
IN ATTESA NOTA DI ACCR.		€ 34,97
Importo in attesa di verifica, in quanto trattasi fatturazione assistiti afferenti al D.C.		€ 447,09
IN SOSPESO		€ 699,69
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 21.500,47
IMPORTO LIQUIDABILE		
COMPLESSIVO		€ 44.005,25

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta **ARTSANA S.P.A.**, fornitrice dei presidi, movimentando il costo sul C.D.R. n 10440106"acquisti di prestazioni assistenza " del piano dei conti aziendale n. 0502020401 dell'anno 2012

Il Coord. Amm. vo Distretto
Socio-sanitario Iglesias
(Sig.ra Novella Marcia)



Il Direttore del Distretto
socio-sanitario Iglesias
(Dr. Marco Sulcis)

L'Impiegato Addetto
Sig.ra M. Graziella Pinna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n. 1447 del 20 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 SET. 2012 al 4 OTT. 2012

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 e n. 1160/C/2010

Allegati n.

Direttore Amministrativo

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio