



Determinazione n. 1479 del 20 SET. 2012

Oggetto: **Liquidazione fatture: n°5141024201 del 30/09/11 - n°5141027316 del 31/10/11**
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°5141024201 del 30/09/11- n°5141027316 del 31/10/11-
- 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

DE T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture sottoelencate alla ditta ARTSANA pari ad € 37.560,87 iva compresa

FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141024201	31/09/2011	€ 16.644,13
In attesa nota di accredito		€ 27,79
Importo in attesa di verifica,in quanto trattasi fatturazione assistiti afferenti al D.C.		€ 456,50
IN SOSPESO		€ 484,29
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 16.159,84
FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141021855	31/10/2011	€ 22.336,82
In attesa nota di accredito		€ 27,79
In attesa nota di accredito		€ 34,97
Importo in attesa di verifica,in quanto trattasi fatturazione assistiti afferenti al D.C.		€ 873,03
IN SOSPESO		€ 935,79
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 21.401,03
IMPORTO LIQUIDABILE		
COMPLESSIVO		€ 37.560,87

- 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 la Determinazione
n. 1479 del 20 SET. 2012
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
20 SET. 2012 - 4 OTT. 2012
a partire dal _____ al _____

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