



Determinazione n. 1480 del 20 SET. 2012

Oggetto: **Liquidazione fatture: n°5141020066 del 31/07/11 - n°5141021855 del 31/08/11
n°5141021858 del 31/08/11 - 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°5141020066 del 31/07/11- n°5141021855 del 31/08/11- n°5141021858 del 31/08/11
- 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

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture sotto elencate alla ditta **ARTSANA** pari ad € 39.167,27 iva compresa

FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141020066	30/07/2011	€ 19.537,07
Importo in attesa di verifica, in quanto trattasi		€ 776,38
Fatturazione assistiti afferenti al D.C.		
IN SOSPESO		€ 776,38
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 18.760,69
FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141021855	31/08/2011	€ 20.727,95
In attesa nota di acc.		€ 27,79
In attesa nota di acc.		€ 17,22
Importo in attesa di verifica, in quanto trattasi		€ 321,37
fatturazione assistiti afferenti al D.C.		
IN SOSPESO		€ 366,38
IMPORTO LIQUIDABILE		€ 20.406,58
FATTURA N°	DEL	IMPORTO
5141021858	31/08/2011	€ 34,98
IN SOSPESO		
In attesa nota di acc.		€ 34,98
IMPORTO LIQUIDABILE		
COMPLESSIVO		€ 39.167,27

- 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. 1780 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