



Determinazione n. 892 del 30 APR. 2013

Oggetto: **Liquidazione fatture: n°5241021267 del 30/09/12 e n°5241023981 del 31/10/12**
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 sono state emesse regolari fatture;
- viste** le fatture : n°5241021267 del 30/09/12 e n°5241023981 del 31/10/12 per l'importo complessivo iva compresa pari a € **42.931,79**
- ritenuto** che del suddetto importo € **348,51** è momentaneamente sospeso in attesa di nota di accredito
- 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

30 APR. 2013

DE T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture n°5241021267 del 30/09/12 e n°5241023981 del 31/10/12 alla ditta **ARTSANA** pari ad € **42.931,79 iva compresa**,
 - l'importo pari ad € **348,51** rimane momentaneamente in sospeso in attesa di nota di accredito da parte della ditta.
- 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. 822 del 30 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 14 MAG. 2013

a partire dal 30 APR. 2013 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

INTESTATARIO FATTURA

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DESTINATARIO FATTURA

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO Fattura		NUMERO 5241021267	DEL 30.09.2012
DIVISIONE AA	C.F. 02261310920 P.IVA IT02261310920		PAGINA 64 /64
AGENTE MANCINI UGO		800001393 900020671	VALUTA EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM			CLIENTE 147515

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO LORDO	SCONTO	PREZZO NETTO	IMPORTO NETTO	CT
Ordine N. 1021690321 Ord.Agente 0007520581 CIG 0529964C1D								
00037308000020	MUTANDINE PANTY COM	PZ	3			0,45000	1,35	SB
00037918300020	PAN. SAGOMATO S.DRY	PZ	60			0,20000	12,00	SB
00037806300000	PANN. RETTANGOLARE	PZ	60			0,10200	6,12	SB
00037643300530	TRAVERSA XL 80X180	PZ	30			0,23000	6,90	SB
Bolla n. 3023380638 del 26.09.2012 Ordine N. 1021695293 Ord.Agente 0007523219 CIG 0529964C1D								
00037308000020	MUTANDINE PANTY COM	PZ	3			0,45000	1,35	SB
00037573300500	PANN. MUT. EXTRA L	PZ	30			0,29700	8,91	SB
00037918300020	PAN. SAGOMATO S.DRY	PZ	90			0,20000	18,00	SB
Bolla n. 3023380639 del 26.09.2012 Ordine N. 1021707334 Ord.Agente 0007531842 CIG 0529964C1D								
00037308000020	MUTANDINE PANTY COM	PZ	3			0,45000	1,35	SB
00037706300000	SERENITY LIGHT SUP	PZ	120			0,18400	22,08	SB
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM DATE DI PAGAMENTO 31.12.2012 Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto: Iscrizione Registro RAEE n. IT08010000000120 Eco-contributo rifiuti da pile ed accumulatori assolto ove dovuto: Iscrizione Registro Nazionale Pile n. IT09090P00001623 Gli articoli destinati al contatto con alimenti che rientrano nello scopo del D.M. 21/03/1973 e del Regolamento (CE) 1935/2004 sono conformi ai requisiti delle norme vigenti. Le dichiarazioni di conformità in accordo con l'articolo 16 del Regolamento (CE) 1935/2004 sono disponibili presso la sede di Artsana S.p.A. (Grandate - Italia)								

IVA	BASE	TOTALE	IVA	BASE	TOTALE	IMPORTO NETTO
SB	4%	19.276,59				19.276,59
CONDIZIONI DI VENDITA La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Qualsiasi reclamo deve essere inviato a mezzo fax al n. 031-382400 entro il termine massimo di 8 giorni dalla consegna delle merci. I pagamenti devono essere fatti direttamente alla Casa, diversamente non avranno effetto liberatorio. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Como.			TOTALE IMPONIBILE 19.276,59		TOTALE IVA 771,06	TOTALE DOCUMENTO 20.047,65

INTESTATARIO FATTURA

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DESTINATARIO FATTURA

AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO Fattura		NUMERO 5241023981	DEL 31.10.2012
DIVISIONE AA	C.F. 02261310920 P.IVA IT02261310920		PAGINA 75 /75
AGENTE MANCINI UGO	800001393 900020671		VALUTA EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM			CLIENTE 147515

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO LORDO	SCONTO	PREZZO NETTO	IMPORTO NETTO	CT
00037573300500	CIG 0529964C1D PANN. MUT . EXTRA L	PZ	90			0,29700	26,73	SB
00037643300530	TRAVERSA XL 80X180	PZ	30			0,23000	6,90	SB
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI FM DATE DI PAGAMENTO 31.01.2013 Contributi CONAI e POLIECO assolti ove dovuti I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto: Iscrizione Registro RAEE n. IT08010000000120 Eco-contributo rifiuti da pile ed accumulatori assolto ove dovuto: Iscrizione Registro Nazionale Pile n. IT09090P00001623 Gli articoli destinati al contatto con alimenti che rientrano nello scopo del D.M. 21/03/1973 e del Regolamento (CE) 1935/2004 sono conformi ai requisiti delle norme vigenti. Le dichiarazioni di conformità in accordo con l'articolo 16 del Regolamento (CE) 1935/2004 sono disponibili presso la sede di Artsana S.p.A. (Grandate - Italia)								

IVA	BASE	TOTALE	IVA	BASE	TOTALE	IMPORTO NETTO
SB 4%	22.339,09	893,56				22.339,09
CONDIZIONI DI VENDITA La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Qualsiasi reclamo deve essere inviato a mezzo fax al n. 031-382400 entro il termine massimo di 8 giorni dalla consegna delle merci. I pagamenti devono essere fatti direttamente alla Casa, diversamente non avranno effetto liberatorio. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Como.				TOTALE IMPONIBILE 22.339,09	TOTALE IVA 893,56	TOTALE DOCUMENTO 23.232,65